PARECER CMESO/CE Nº 06/2021, APROVADO EM 06/07/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba; Tribunal de Contas do Município; Ministério Público de São Paulo; Corregedoria do Município de Sorocaba; Vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba.

ASSUNTO: Análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba – Exercício 2020.

RELATORES: Cons. Alexandre da Silva Simões e Cons.ª Miriam Cecília Facci.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ____ 2
1.1 Ótica do controle social e da análise realizada ____ 2
1.2 Histórico ____ 4
2 RELATÓRIO ____ 7
2.1 Arrecadação municipal ____ 7
2.2 Quadro-resumo da Educação ____ 8
2.3 Aplicação do percentual mínimo ____ 9
2.4 Apontamentos ____ 9
2.4.1 Pessoal ____ 9
2.4.2 Material de consumo ____ 10
2.4.3 Serviços de pessoa física ____ 13
2.4.4 Serviços de pessoa jurídica ____ 14
2.4.5 Equipamentos ____ 18
2.4.6 Obras e desapropriações ____ 18
2.4.7 Empenhos ____ 19
2.4.8 Áreas com insuficiência ou ausência de investimento público ____ 20
2.5 Atendimento a outras normas vigentes ____ 21
3 NECESSIDADE DE MARCO REGULATÓRIO ____ 21
4 DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL A PARTIR DE 2021 ____ 22
5 CONCLUSÕES ____ 24

1 INTRODUÇÃO

1.1 Ótica do controle social e da análise realizada

Para garantir que os recursos do Estado sejam, de fato, destinados a atender às necessidades da população, a sociedade tem o dever de acompanhar e fiscalizar a aplicação desses recursos, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público, de forma a garantir que esses não sejam desviados ou mal gerenciados. Em outros termos, é fundamental que a sociedade exerça o **controle** dos gastos públicos.

O controle da utilização de recursos públicos no Brasil é realizado por meio de dois mecanismos principais: *i)* o controle institucional e *ii)* o controle social. O **controle institucional** é tipicamente exercido por organizações da própria administração pública (Congresso Nacional, Tribunais de Contas, Controladorias, Ministério Público e outros órgãos de controle interno dos poderes.). Já o **controle social** é caracterizado pela participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU, 2012), os Conselhos de políticas públicas são uma das instâncias para o exercício do controle social, abrindo espaço para a participação popular na gestão pública. Nesse contexto insere-se o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) e a necessidade de realizar o controle social no âmbito da Educação do município de Sorocaba.

Uma indagação natural acerca do exercício do controle social é: sob qual ótica essa análise das contas públicas deve ser realizada? Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU, 2012):

> *"Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a gerem. Na Administração Pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental atendeu à* ***finalidade pública****, à* ***legislação*** *e aos* ***princípios básicos aplicáveis ao setor público."*** (grifos nossos)

Desta forma, assume-se aqui que a análise de gastos públicos realizados em um exercício deve levar em consideração ao menos os três eixos elencados: *i)* finalidade pública, *ii)* legislação, *iii)* princípios básicos aplicáveis.

Ainda, importante considerar os diferentes momentos para os quais a ótica do controle social deve estar voltada:

> *"O controle social pode ocorrer tanto no **planejamento** como na **execução** das ações do governo. (...) O povo brasileiro decidiu que o Estado deve planejar suas políticas públicas em conjunto com os segmentos representativos da sociedade civil. Os instrumentos desse planejamento, definidos na Constituição Federal, são: a) Plano Plurianual (PPA), b) Lei de Diretrizes e Orçamentárias (LDO) e c) Lei Orçamentária Anual (LOA)."* (grifos nossos)

Desta forma, espera-se que as análises do controle social sobre a execução orçamentária em um determinado período sejam determinantes para o planejamento do próximo ciclo, ou seja, espera-se que tais análises levem às adequações que se fizerem necessárias em instrumentos tais como a LOA para o próximo período.

Em se tratando do controle social exercido por Conselho Municipal, importante ainda considerar uma outra ótica: a relacionada ao exercício da atividade **deliberativa**, que refere-se à prerrogativa dos Conselhos de decidir sobre as estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência (CGU, 2012), e assegurada ao CMESO pelo Artigo 2º da Lei 4.574/94 alterada pela Lei 6.754/02. A atuação deliberativa do CMESO, já assegurada pela legislação vigente, foi novamente reconhecida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba, Erna Thecla Maria Hakvoort, em 18/05/2021, no âmbito do Processo nº 1040000-67.2020.8.26.0602:

> *"(...) a Lei acima referida não preceitua, apenas, função consultiva, na medida em que utilizado o verbo **fixar**".* (grifo nosso)

Nesse sentido, a capacidade de realizar análises sobre atos pregressos do poder público, bem como as deficiências históricas observadas à luz do olhar dos especialistas da Educação que integram este órgão de controle, constituem-se também como ferramentas para que o colegiado **fixe diretrizes** para o Sistema Municipal de Ensino, conforme disposto no Art. 3º da Lei 4.574/94 alterada pela Lei 6.754/02, no sentido de direcionar as políticas públicas da Educação Municipal para o melhor atendimento das necessidades da população.

1.2 Histórico

Em 20/07/2020, por orientação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a presidência do CMESO, por meio do Ofício CMESO nº 27/2020, solicitou ao Ilmo. Secretário da Educação à época, Prof. Wanderlei Acca, o envio da prestação de contas do 1º semestre de 2020 para análise e parecer deste colegiado. Em 05/10/2020 o ofício foi reencaminhado, tendo sido atendido em 23/10/2020. O arquivo encaminhado a este colegiado, no entanto, foi o relatório resumido disponível no site da Transparência Pública, relatório que não favorece a análise pelo colegiado.

Em 30/11/2020, por meio do Ofício CMESO nº 48/2020, endereçado ao Ilmo. Sr. Fábio de Castro Martins, DD. Secretário da Fazenda de Sorocaba, a presidência do CMESO solicitou apoio técnico desta pasta para a análise dos dados obtidos. O CMESO não recebeu resposta do ofício.

Em 01/12/2020, por ocasião da análise do TC-004989.989.19 que trata do julgamento das contas anuais 2019 da Prefeitura Municipal de Sorocaba (PA 4796/19), a D.D. Procuradora do Município, Érika Capella Fernandes, notificou o município de Sorocaba apresentando apontamentos do Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP), Unidade Regional Campinas UR-03, realizadas por ofício datado de 12 de novembro de 2020, solicitando manifestação acerca de 27 itens. Dentre esses itens, o item 19, pg. 91, trouxe explicitamente, dentre outros pontos, que:

> *"O Conselho Municipal de Educação não realizou reunião para aprovação das contas da Secretaria Municipal de Educação do exercício 2019".*

Inequívoca, portanto, a necessidade de que o CMESO aprecie anualmente as contas da Educação municipal, muito embora, até então, a cultura organizacional vigente não previsse anualmente o rito de encaminhamento formal da prestação de contas pela Secretaria da Educação para este colegiado para manifestação. Após discussão pelo colegiado e encaminhamento dos esclarecimentos solicitados pelo TCESP, o CMESO entendeu como necessário que a cultura vigente no município de Sorocaba passasse a incorporar tal trâmite.

No início do ano de 2021, a presidência do CMESO solicitou ao poder público o encaminhamento das contas do exercício de 2020 para análise e manifestação. A relação de empenhos foi encaminhada à presidência do colegiado por meio de correio eletrônico enviado pela Secretaria da Educação em 01 de fevereiro de 2021 às 14:31h. Esclarecimentos adicionais foram realizados à presidência do CMESO também por correio eletrônico em 05/02/2021, 14:39h. A relação de documentos recebidos encontra-se no ANEXO I deste instrumento.

A análise das contas foi pautada para manifestação do colegiado em sua 579ª reunião ordinária (23/02/2021), não realizada por falta de quórum, 580ª reunião extraordinária (09/03/2021), onde o tema foi retirado de pauta, e 581ª reunião ordinária (23/03/2021), onde a matéria foi apresentada pela presidência, com os esclarecimentos técnicos necessários, e discutida pelo colegiado. Após diversas manifestações dos membros do colegiado, o Conselho **REPROVOU POR UNANIMIDADE** os gastos entendendo que há inconformidades nas contas analisadas, e determinou a constituição de uma Comissão Especial (CE), nos termos regimentais, para elaboração de parecer detalhado a ser submetido e apreciado pelo pleno. Foram indicados para composição desta CE para análise das contas da Educação Municipal no exercício 2020 os Conselheiros e Conselheiras: Alexandre da Silva Simões, Ana Cláudia Joaquim Barros, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Andrea Picanço Souza Tichy, Marinês Christofani e Miriam Cecília Facci. Considerando o término do mandato da Conselheira Ana Cláudia Joaquim Barros em 09/04/2021, o Sr. Presidente do CMESO, fazendo uso do disposto no item VIII do Art. 13 do Regimento do CMESO, nomeou adicionalmente a Conselheira Elaine Cristina Nochelli Braz para compor a referida CE.

Durante a análise, os membros da CE solicitaram em 09/04/2021 por meio do Ofício CMESO nº 11/2021 informações e documentos adicionais para análise das contas. Tais solicitações foram respondidas em 30/04/2021 por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021, que encaminhou os documentos que compõem o ANEXO II do presente instrumento.

Relevante registrar ainda que os membros do CMESO acompanharam no mês de dezembro de 2020 e início de 2021 denúncias referentes ao exercício 2020 no que diz respeito à aquisições de materiais paradidáticos realizadas por vereadores e/ou veiculadas pela imprensa [1,2,3,4], bem como foram provocados por cobranças oriundas da sociedade civil trazidas às reuniões do CMESO. O CMESO, contudo, absteve-se de qualquer manifestação quanto ao mérito das mesmas, sendo importante registrar que: *i)* o CMESO não foi procurado pela Secretaria da Educação durante o ano de 2020 para discutir compras referentes a tais materiais, e *ii)* o CMESO não dispunha até então da documentação para manifestação acerca da aplicação de recursos durante o exercício 2020.

Por fim, relevante ainda observar que esta análise de contas dá-se em um exercício completamente atípico para a Educação e para o poder público em geral tendo em vista a pandemia de covid-19, que causou grande turbulência em virtude de: *i)* sucessivas alterações na demanda de aplicação de recursos; *ii)* incertezas causadas pelas sucessivas alterações nas previsões de duração e intensidade da pandemia; iii) migração das equipes gestoras para sistema de trabalho remoto; *iv)* orientações muitas vezes desencontradas e conflitantes dos diferentes órgãos da administração pública nas esferas municipal, estadual e federal. Tal situação certamente contribuiu para reduzir

[1] Denúncia da vereadora Iara Bernardi (08/01/2021): https://youtu.be/mQe7sQJ2bt4

[2] Entrevista da vereadora Iara Bernardi à Jovem Pan (20/01/2021): https://www.facebook.com/IaraBernardi/photos/a.595242097927206/855895358528544/

[3] Matéria veiculada da Rede Record sobre a aquisição (22/01/2021): https://www.facebook.com/watch/?v=890629835056146

[4] Solicitação de averiguação do vereador Vinicius Aith (16/02/2021): http://jornalznorte.com.br/sorocaba/vereador-vinicius-aith-protocola-pedido-de-instauracao-de-cpi-dos-livros/

consideravelmente a capacidade de previsão e de atuação dos gestores públicos e, por conseguinte, da qualidade do emprego dos recursos da Educação municipal.

2 RELATÓRIO

Nesta seção detalhamos a análise realizada por este colegiado à luz dos documentos que compõem o anexo do presente instrumento. Em que pese a falta de um olhar aprofundado dos membros do colegiado nos aspectos contábeis das contas municipais (análise esta mais afim aos órgãos de controle institucionais), passamos a analisar as contas do exercício a partir da ótica pontuada na seção 1.1. Considerando que trata-se da primeira manifestação sobre as contas da SEDU realizada por este colegiado em seus mais de 25 anos de história, realizamos em alguns casos apontamentos com o intuito de guiar futuras análises das contas municipais nos próximos exercícios, destacando explicitamente a necessidades do encaminhamento sistemático de informações complementares por parte da SEDU. Ainda, realizamos também apontamentos direcionados ao próprio CMESO, recomendando a instituição de marco regulatório pelo colegiado e propondo o estabelecimento de diretrizes para a Educação Municipal.

2.1 Arrecadação municipal

Em consulta deste colegiado ao Portal da Transparência do município de Sorocaba (http://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/transparencia/) em 27/06/2021, foram obtidos os "*Relatórios de Aplicação em Ensino*" por trimestre de 2020, que compõem o ANEXO III do presente documento, contendo o balanço de aplicação financeira global do município e da educação. Os valores globais de arrecadação constantes neste documento são apresentados na Figura 1. Observa-se claramente a existência de um ajuste na previsão orçamentária realizado durante o 2º semestre, quando do agravamento dos impactos da pandemia de covid-19 junto à economia. Ainda, observa-se um crescimento aproximadamente linear da arrecadação efetiva durante o exercício de 2020.

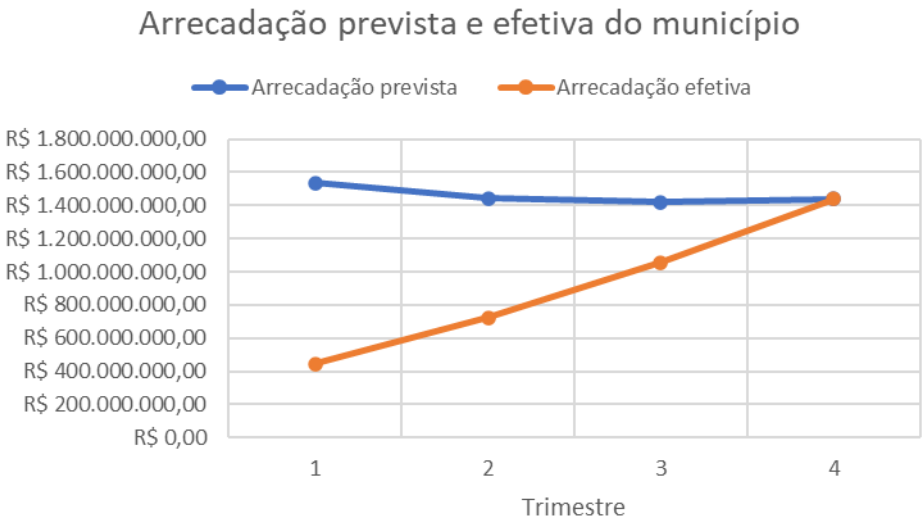

Figura 1 – Arrecadação prevista e efetiva do município no exercício 2020.

2.2 Quadro-resumo da Educação

A Tabela 1 apresenta um resumo dos gastos realizados pela Secretaria da Educação no exercício 2020 nas diferentes rubricas conforme documentos encaminhados ao CMESO pelo poder público (ANEXO I), e sintetiza a existência ou não de apontamentos específicos por parte do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) que serão destacados nas seções a seguir.

Tabela 1 - Quadro geral de despesas da Secretaria da Educação de Sorocaba no exercício 2020 e apontamentos do CMESO.

Item	Valor Total	Apontamentos pelo CMESO
Pessoal	R$ 408.344.197,36	Sim
Empenhos (Adiantamento para despesas emergenciais e miúdas)	R$ 1.186.462,75	Sim
Material de consumo	R$ 31.207.028,35	Sim
Pessoa Física	R$ 1.438.720,58	Sim
Pessoa Jurídica	R$ 63.023.747,85	Sim
Equipamentos	R$ 2.482.989,52	Não
Obras e desapropriações	R$ 20.484.146,51	Sim
TOTAL	**R$ 528.167.292,92**	-

2.3 Aplicação do percentual mínimo

Conforme disposto no Art. 212 da Carta Magna, é compulsória a aplicação do **percentual mínimo de 25%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Considerando a arrecadação municipal observada no exercício (R$1.596.082.187,16), os "*Relatórios de Aplicação em Ensino*" informam a aplicação de 25,69% desse valor (R$ 409.974.860,92) no âmbito da Educação, observado o percentual de 9,71% do valor total (R$155.056.827,71) oriundo do FUNDEB, gastos esses cuja apreciação não cabe ao Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), mas ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB municipal.

Importante observar que o valor global constante nos "*Relatórios de Aplicação em Ensino*" (R$ 409.974.860,92) difere da somatória dos valores das diferentes rubricas (R$ 528.167.292,92) apresentadas nas planilhas submetidas a este colegiado e disponíveis no ANEXO I. Nos dois casos, no entanto, constata-se a aplicação do percentual mínimo previsto em lei para a Educação.

2.4 Apontamentos

2.4.1 Pessoal

Na rubrica de pessoal, registra-se o pagamento de R$ 408.344.197,36, valor que corresponde a cerca de 77% dos recursos investidos pelo município. Resguardados todos os direitos referentes ao sigilo individual de cada profissional, é indicador fundamental para a avaliação das políticas públicas da Educação pelo CMESO que a SEDU passe a informar anualmente nos exercícios subsequentes de forma explícita não apenas o valor empregado nesta rubrica, mas também o quantitativo de profissionais em exercício no âmbito da Educação por segmento de atuação.

2.4.2 Material de consumo

Na rubrica de materiais de consumo, foram identificadas sem apontamentos aquisições de itens tais como: sulfite, caderno, borracha, apontador, elástico, cola, saco plástico, guache, marca texto, lápis, lápis de cor, clips, extrator de grampos, tesoura, grampo para grampeador, estilete, grampeador, perfurador, colchete, plástico para plastificação, água mineral, copos descartáveis, colchões, lençol de papel.

Salta aos olhos nessa rubrica, contudo, o quantitativo de recursos públicos utilizados para aquisição de **livros paradidáticos**. Conforme apresentado na Figura 2, esse valor totaliza cerca de **R$29 milhões, e representa aproximadamente 94% de toda a rubrica para consumo/ano** na Educação municipal.

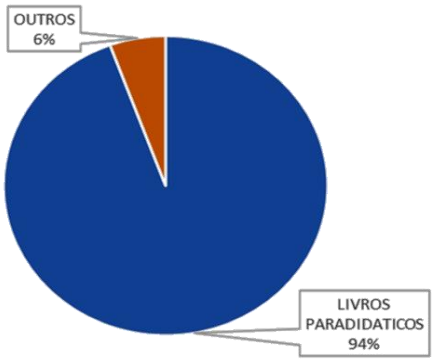

Figura 2 – Análise percentual dos gastos na rubrica “Material de consumo”.

Solicitada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021 a apresentar a relação exata dos livros e materiais didáticos adquiridos, relacionando título, editora e quantidade adquirida, a SEDU, por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021 encaminhou à apreciação do CMESO os três documentos que constam no ANEXO II do presente instrumento. O primeiro deles é um Ofício assinado pela empresa “*GM Quality Comércio*”, CNPJ 06.265.064/0001-09, datado de 08/09/2020 referente aos empenhos 12.921 e 12.922 que apresenta listagem de obras e quantitativos por títulos. Este documento permite identificar, salvo melhor juízo, a solicitação de aquisição de aproximadamente **66.861 exemplares**, apresentando aproximadamente 26.414 desses como já entregues à época. A documentação não faz menção aos valores das aquisições. O segundo documento, que contém o logo da mesma empresa,

que não possui assinatura e que encontra-se com informações ocultas, apresenta uma "*proposta de preços*", sendo possível apenas supor que trata-se de itens adquiridos, totalizando uma proposta de R$ 14.885.761,91 para aquisição de supostos **492.716 exemplares**. O terceiro e último documento, intitulado "*Prefeitura de Sorocaba – 3ª adesão*", apresenta nova relação de **142.269 exemplares**, também sem apresentação de valores, e encontra-se assinado pelo Ilmo. Secretário da Educação à época, Prof. Wanderlei Acca, não permitindo-se também conclusões acerca do quantitativo e valores das supostas aquisições.

Em síntese, os documentos apresentados não permitem a este colegiado tecer uma análise conclusiva sobre tais aquisições por falta da apresentação de uma documentação clara o objetiva sobre a matéria por parte da Secretaria de Educação de Sorocaba (SEDU). Salienta-se aqui que, dado o resultado da eleição municipal de 2020, Sorocaba tem hoje uma nova gestão política e uma nova equipe na SEDU diferentes daquelas do exercício 2020, o que pode trazer algum nível de prejuízo à tentativa de resgate de informações referentes à gestão sob análise.

Contudo, se confirmadas as aquisições que encontram-se delineadas nos documentos recebidos – ato que carece de verificação –, os três lotes somariam, hipoteticamente, o montante de mais de 701.000 exemplares, ou seja:

- **Mais de 11 exemplares para cada criança matriculada** na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, cujo montante aproximado é de 60.000 alunos, ou
- **Mais de 1 exemplar por habitante do município** de Sorocaba, considerando-se a população municipal estimada em 687.357 habitantes em 2020 segundo dados do IBGE [5], ou ainda
- **Quase 4.000 exemplares para cada uma das 176 escolas do município** (supondo uma distribuição igualitária entre essas), o que em muitos casos poderia inviabilizar até mesmo a guarda desse acervo nesses próprios por falta de infraestrutura suficiente ou

[5] Fonte: Matéria da TV Tem. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/08/28/sorocaba-jundiai-e-itapetininga-tem-aumento-no-numero-de-habitantes-diz-ibge.ghtml

adequada para tal volume de obras. Da mesma forma seria necessário avaliar se os Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) e os recursos humanos das escolas estariam alinhados com tais aquisições.

Vale observar que **não foram realizadas consultas às unidades escolares e tampouco ao CMESO pela gestão municipal que pudessem dar subsídio para a aquisição de títulos em tal escala pelo poder público, nem para a escolha, pelas escolas, dos títulos mais adequados tendo em vista seus PPPs**.

Em que pese o desejo deste colegiado de que todos os municípios brasileiros pudessem ampliar maciçamente seu investimento em livros e materiais didáticos e paradidáticos, há de se destacar que o volume de investimento em tela aparenta ter sido realizado em detrimento de muitas outras necessidades urgentes do município, a saber: *i)* a manutenção dos próprios escolares, *ii)* a segurança dos próprios da Educação, *iii)* a ampliação das vagas em creches, *iv)* a construção de novas unidades escolares, *v)* a realização de concursos públicos para ampliação do quadro de professores e gestores, *vi)* a ampliação da oferta de merenda escolar durante o período da pandemia, dentre outas necessidades destacadas nas seções a seguir no presente instrumento. Relevante ainda destacar que a diretriz de aquisição de material didático e paradidático em tal monta no exercício 2020 em detrimento de outras prioridades foi definida pela gestão da SEDU ao arrepio das prioridades estabelecidas pela Lei Municipal nº 11.155, de 25 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação de Sorocaba).

Solicitada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021 a apresentar o plano ou demanda estimada por escola de utilização desse material, a SEDU, por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021 informou que instituiu "*Comissão Permanente de Análise de Títulos de Livros Paradidáticos*" para elaboração de plano de utilização do material adquirido, podendo-se assumir, portanto, que a SEDU não dispunha até então – ao menos de forma documentada e/ou institucionalizada – de um plano para utilização dos títulos adquiridos. Uma análise da qualidade do material adquirido está sendo feita por tal comissão, que conta com representantes do CMESO, o que inviabiliza uma manifestação

deste colegiado no presente momento quanto à adequação e/ou pertinência do material às necessidades escolares do município.

Muito embora este colegiado não tenha considerações no que tange à **legalidade** das aquisições realizadas (uma vez que não detém o conhecimento técnico para realização de tal análise no âmbito contábil), esta comissão faz **APONTAMENTOS SEVEROS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INSTITUCIONAL NO QUE TANGE À FINALIDADE PÚBLICA DE TAIS AQUISIÇÕES TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE TÍTULOS ADQUIRIDOS, À LUZ DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA E DOS MONTANTES ENVOLVIDOS, APARENTA ENCONTRAR-SE BASTANTE ACIMA DA EFETIVA NECESSIDADE DO MUNICÍPIO**. Nesse sentido, uma análise mais apurada das aquisições, com a documentação comprobatória completa, faz-se necessária.

2.4.3 Serviços de pessoa física

Locação de imóvel para o CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel". Os documentos recebidos pelo CMESO apontam pagamento de R$123.747,90 referente a locação de imóvel para o referido CEI. Em que pese este colegiado não tenha competência para análise quanto aos aspectos legais que envolvem de tal recurso, é fato que a alocação de escolas em local provisório traz diversas implicações negativas de ordem pedagógica e administrativa, que por sua vez têm reflexos no processo ensino-aprendizagem. É peremptório que a SEDU apresente ao CMESO um plano para alocação de sede definitiva para a escola com vistas à resolução do problema no exercício 2022.

Locação de imóvel para o CEI 109 “Benedicto Pagliato”. Os documentos recebidos pelo CMESO apontam pagamentos em 03/01/2020 e 25/09/2020 no total de R$48.000,00 referente a locação de imóvel para atendimento do referido CEI na “*R. Elias R. Cla*”. Considerando que a referida escola – que atendia a aproximadamente 80 crianças – foi desativada no início de 2021, este item deve deixar de onerar os cofres municipais no exercício subsequente.

Folha de pagamento de estagiários. Os documentos recebidos pelo CMESO apontam a utilização de R$ 11.782,01 referentes ao pagamento de estagiários.

Em que pese este colegiado não tenha competência para análise quanto aos aspectos legais que envolvem a utilização de tal recurso, importante registrar a existência de apontamentos nas reuniões do CMESO pela comunidade escolar no sentido de que estagiários possam estar suprindo atividades de profissionais da Educação em decorrência da falta de contratações em número suficiente para o atendimento das demandas da Educação municipal. A situação foi atenuada tendo em vista o chamamento de novos profissionais realizado em 2021 pelo poder público, mas é fundamental que a SEDU caminhe no sentido do chamamento de concursados até a reposição integral dos quadros da Educação, observando a alocação de estagiários com vistas exclusivamente à contribuição para a formação dos recursos humanos na área de Educação.

Folha de pagamento de professores eventuais. De forma análoga, os documentos recebidos apontam o pagamento de R$ 1.223,190,67 com professores eventuais. A existência de professores eventuais é reflexo direto da falta de professores efetivos em número suficiente nos quadros da prefeitura para o atendimento das demandas da Educação. Os valores empregados nesta rubrica devem ser objeto de sucessivas e agressivas reduções nos próximos anos por parte do poder público. Ainda, na hipótese de sua permanência em exercícios subsequentes, é fundamental que a SEDU passe a informar explicitamente o quantitativo de profissionais remunerados, segmento e local de atuação.

2.4.4 Serviços de pessoa jurídica

Antivírus e antispam. Questionada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a Secretaria da Educação de Sorocaba informou por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021 que utiliza a ferramenta *Kaspersky Total Security for Business*, versão 11.04.0.233, contratado através do CLP 356/2020 com a Brasoftware Informática LTDA, no montante de 5.000 licenças de uso do software por 12 meses (vencimento em 27/09/2021), a um valor de R$ 157.500,00, e a um custo médio unitário, portanto, de R$31,50 por software. Informou ainda que, do valor total contratado pela prefeitura, cabe à pasta da Educação o rateio de 55,5% do valor, ou seja, pode-se concluir que **são atinentes à pasta da**

Educação aproximadamente 2.775 licenças (totalizando aproximadamente R$ 87.412,50, valor compatível, portanto, com o montante de R$ 87.453,87 constante na documentação recebida). Muito embora o CMESO não disponha no presente momento de informações cabais sobre o quantitativo de computadores em operação no âmbito da Educação municipal, o quantitativo de 2.775 licenças (ou 17,34 licenças, em média, para cada uma das 160 escolas municipais) pode vir a ser elevado para atender exclusivamente as demandas da Educação, fato que requer análise mais aprofundada. Nesse sentido, o CMESO faz **APONTAMENTO** aos órgãos de controle institucional observando a necessidade de averiguar o quantitativo de computadores e softwares efetivamente alocados sob a pasta da Educação evitando-se potencial direcionamento indireto de recursos da Educação para atendimento de outras pastas. Desta forma, torna-se fundamental que o poder público municipal passe a fornecer a este colegiado informações detalhadas da quantidade e localização dos recursos computacionais alocados por escola do município quando da apresentação das contas dos exercícios subsequentes.

Datacenter. Questionada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a Secretaria da Educação de Sorocaba informou por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021 que os gastos referem-se diretamente a 8 (oito) servidores computacionais e infraestrutura correlata utilizada pela pasta da Educação, e ao uso indireto de 71 servidores e serviços. Informou ainda que a quota-parte da SEDU é de 16,76% no pagamento do datacenter, compartilhado com outras pastas do município, cabendo a esta secretaria o valor de R$ 475.727,09. Questionado sobre a atribuição de cada servidor no âmbito da Educação, a SEDU informou a seguinte alocação:

- 01 servidor (PMS-APSEG01) alocado para aplicação SEGUE;
- 01 servidor (PMS-APVOT01) alocado para sistema de votação eletrônica do CMESO e vagas;
- 01 servidor (PMS-DBORA03) alocado com banco de dados SEGUE
- 05 servidores (PMS-INADC01, INFSI01, INFSI02, INFSW01 e INFSW02) alocados para integração e controle do Software Office 365.

Aos olhos deste colegiado, o montante de servidores pode vir a ser elevado para a pasta da Educação, sobretudo observando que 5 (cinco) dois 8 (oito) computadores encontram-se alocados para dar suporte ao pacote Office, o que motiva **APONTAMENTO** deste colegiado aos órgãos de controle institucional para uma análise mais aprofundada. Ainda, relevante mencionar que o sistema de votação do CMESO hospedado junto à SEDU foi desativado em 2021. Face à relevância do montante destinado ao pagamento do datacenter junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba, é fundamental que a SEDU realize uma revisão da sua cota-parte nesses custos. Muito embora a informatização na Educação seja ação fortemente estimulada por este colegiado, os valores apresentados mostram-se elevados para a quantidade/qualidade dos recursos e sistemas hoje disponibilizados para a Educação municipal. Para permitir a cabal avaliação da utilização desses recursos públicos nos futuros exercícios, é fundamental que a SEDU passe a apresentar a este colegiado as especificações detalhadas não apenas dos sistemas mantidos, mas também do hardware utilizado (com informações tais como espaço em HD, banda, demanda e correlatos) que permitam ao CMESO e à comunidade educacional avaliarem a oferta e demanda efetiva dos serviços computacionais relacionados ao âmbito da Educação municipal.

Desfile de Sorocaba. Questionada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a Secretaria da Educação de Sorocaba informou por meio do Ofício SEDU/GS nº 550/2021 que em virtude do período pandêmico, as atividades do desfile não foram planejadas e nem executadas no ano de 2020. Relevante que, no cenário pós-pandemia, quando do retorno às atividades regulares, a SEDU passe a elencar ao colegiado os recursos empregados para tal explicitando sua vinculação com as atividades do âmbito da Educação.

Locação de veículos. Questionada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a Secretaria da Educação de Sorocaba informou por meio de planilha anexa ao Ofício SEDU/GS nº 550/2021 que foram realizadas 114 locações (individuais) de veículos durante o exercício 2020 (01/01/20 a 21/12/20). O valor indicado na documentação recebida foi de R$ 3.219,42. Muito embora o valor nesta rubrica no ano de 2020 tenha sido atipicamente reduzido tendo em vista o

período de pandemia, os gastos com veículos têm sido fonte de constantes questionamentos por parte da comunidade da Educação municipal. Nesse sentido, de forma a dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre a pertinência de locação desses veículos para atendimento exclusivamente de demandas no âmbito da Educação municipal, em atendimento ao princípio da transparência, é fundamental que a relação de utilização dos veículos, com nome do condutor, veículo, data da utilização, quilometragem percorrida e valor do desembolso (se locado) seja anualmente encaminhada pela SEDU por ocasião da análise do exercício pelo CMESO.

Abastecimento de combustível. Questionada por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a Secretaria da Educação de Sorocaba informou por meio de planilha anexa ao Ofício SEDU/GS nº 550/2021 que foram consumidos aproximadamente 4.300 Litros de combustível, a um custo de R$11.542,60. A planilha encaminhada, no entanto, é **CONFUSA**, sem indicativos claros do que representam os valores indicados nas colunas, o que motiva este colegiado a realizar **APONTAMENTO** aos órgãos de controle institucionais no sentido de avaliarem a necessidade de verificação adicional nesse item. Novamente, de forma a dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre a pertinência da utilização desses recursos exclusivamente em atendimento às demandas geradas no âmbito da Educação municipal, em atendimento ao princípio da transparência, é peremptório que a relação de utilização dos veículos, com nome do condutor, veículo, data da utilização, quilometragem percorrida e valor do desembolso (combustível) seja anualmente encaminhada pela SEDU por ocasião da análise do exercício pelo CMESO.

Gestão compartilhada. Montantes significativos de recursos públicos têm sido utilizados pelo município de Sorocaba no pagamento de entidades ligadas à gestão compartilhada. Contudo, o CMESO não dispõe no presente momento de dados quantitativos e/ou qualitativos que permitam a este colegiado avaliar esta política pública. Para efeito da apresentação das contas nos próximos exercícios, demanda-se da SEDU a apresentação dos valores por unidade explicitando o número de alunos atendidos por cada uma.

2.4.5 Equipamentos

Os gastos deram-se em equipamentos tais como: projetores multimídia, mobiliários, secadora de roupas, playground, tela de projeção, estante, armário de aço, eletrodomésticos. Sem apontamentos.

2.4.6 Obras e desapropriações

Com relação às desapropriações, foram identificadas 02 (duas) desapropriações nas planilhas apreciadas. Antes de tudo, é fundamental destacar que tais desapropriações foram decididas de forma unilateral pela Secretaria da Educação de Sorocaba, sem consulta, debate ou mesmo conhecimento prévio do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO). Os valores identificados foram:

- PA 25574/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS - R$ 8.440.000,00
- PA 25575/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - R$ 5.500.000,00

No que diz respeito a construção em escolas,

- CPL 538/18 TA CONSTRUCAO ESCOLA - R$ 17.036,83
- CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL VILLE - R$ 1.780.099,45
- CPL 531/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA - R$ 577.131,32
- CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL - R$ 208.976,03
- CPL 537/18 CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUA - R$ 962.932,35
- CPL 0587/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD NILTON - R$ 1.055.903,23
- CPL 585/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL - R$ 468.686,04
- CPL 532/18 CONSTRUCAO ESCOLA VILA SANTA - R$ 918.217,10

Questionada com relação às obras e desapropriações por meio do Ofício CMESO nº 11/2021, a SEDU limitou-se a informar que não ocorreram desapropriações nas localidades inicialmente apontadas pelo CMESO, sem fornecer qualquer informação complementar. Desta forma, mediante o não fornecimento de informações que permitam a este colegiado avaliar de forma

cabal a demanda educacional que motiva a utilização de montantes expressivos de recursos públicos em cada caso, este colegiado realiza **APONTAMENTO PARA QUE TAL AVALIAÇÃO SEJA REALIZADA DE FORMA DETALHADA PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INSTITUCIONAL**.

Com relação às novas edificações, importante observar que edificações com inadequações construtivas têm sido apontadas nos autos do CMESO, muitas vezes decorrentes de obras e/ou projetos realizados de forma apressada pelo poder público. Considerando que discussões sobre esse tema foram recorrentes em reuniões do CMESO, o colegiado estabeleceu a Deliberação CMESO nº 02/2018, que "*Fixa normas para apreciação pelo CMESO de (...) edificações (...) da Prefeitura de Sorocaba em matérias direta ou indiretamente vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino no município de Sorocaba, bem com ode suas alterações e/ou encerramento*". Nenhuma das obras foi previamente submetida ao CMESO para avaliação como determina a legislação vigente no município, o que motiva, portanto, seu **APONTAMENTO COMO IRREGULARES**. É fundamental que a SEDU passe a observar a necessidade de tramitação das edificações pelo CMESO.

2.4.7 Empenhos

Na relação de empenhos observa-se a existência de "locação de imóveis" para almoxarifado, espaço esse que, segundo relatos recebidos por membros deste colegiado, seria utilizado também pela área de saúde. A utilização conjunta de espaços com outras secretarias gera naturais questionamentos por parte da comunidade, e, portanto, a necessidade de verificação da cota-parte que cabe a cada uma das pastas, afastando-se qualquer possibilidade de alocação de recursos da Educação para outras finalidades.

Relevante ainda observar que a pasta tem empregado montantes elevados em tais locações. Ainda, salvo melhor juízo, os documentos podem sugerir o pagamento de locações por indenização. Desta forma, **APONTAMOS A NECESSIDADE DE VERIFICAÇÕES ADICIONAIS** por parte dos órgãos de controle institucionais.

Nesse cenário, para dirimir quaisquer dúvidas que possam pairar sobre a correta alocação dos recursos públicos, é fundamental que a SEDU passe a

encaminhar ao CMESO de forma explícita a relação dos imóveis locados, relação nominal dos beneficiários, endereço completo das locações, área efetiva (em m^2) e relação das atividades lá executadas, bem como que sejam agendadas eventuais visitas do CMESO a esses locais. Ainda, é fundamental que a SEDU apresente um planejamento para alocação em caráter definitivo desta infraestrutura.

2.4.8 Áreas com insuficiência ou ausência de investimento público

Em que pese a alocação de recursos expressivos para algumas áreas, os investimentos realizados foram, no exercício 2020, considerados insuficientes frente às demandas nos seguintes pontos:

i) Segurança dos próprios municipais: os próprios da Educação municipal têm sido alvo de um número crescente e alarmante de roubos, furtos e depredações, conforme detalhado no "*Relatório da Consulta Pública CMESO nº 01/2021: Segurança nas escolas*";

ii) Manutenção dos próprios municipais: o CMESO tem recebido número significativo de reclamações oriundas da comunidade escolar, com informe de interrupções de serviços e setores. O "*Relatório da Consulta Pública CMESO nº 01/2021: Segurança nas escolas*" aponta pelo menos 8 (oito) escolas que relatam interrupção de alguma atividade por mais de 100 (cem) dias. Há relatos de escolas com atividades integralmente suspensas em decorrência da falta de manutenção desses próprios;

iii) Alocação de novos profissionais da Educação oriundos de concursos públicos: o CMESO tem recebido de forma sistemática um número extremamente elevado de reclamações decorrentes da falta de profissionais da Educação em número suficiente para fazer frente às demandas municipais;

iv) Ensino em tempo integral: a oferta de ensino em tempo integral deixou de ser realizada no município sem autorização do CMESO. Tal iniciativa encontra-se em desacordo com a Lei

Municipal nº 11.155, de 25 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação de Sorocaba);

v) Aquisição de máscaras, álcool gel e/ou outros EPIs: durante o período pandêmico não foram observadas contratações de tais itens no âmbito da Educação considerando um possível retorno às atividades presenciais nas escolas.

2.5 Atendimento a outras normas vigentes

A SEDU atendeu ao disposto na Deliberação CMESO nº 01/2018 no que diz respeito ao encaminhamento a este colegiado da proposta de LOA para o exercício 2020. Conforme destacado na seção 2.4.6, a falta de encaminhamento prévio das edificações para apreciação do CMESO representa grave violação ao disposto na Deliberação CMESO nº 02/2018.

3 NECESSIDADE DE MARCO REGULATÓRIO

Diante do exposto no TC-4989/989/19, mediante a notificação realizada pelo TCESP, e considerando a necessidade de diversas informações complementares para que seja possível a análise aprofundada de contas pelo CMESO, é peremptório que o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) estabeleça um rito de apreciação das contas da Secretaria da Educação, garantindo:

i) A existência de um calendário anual de ações, com prazos estabelecidos para a tramitação dos documentos, garantindo-se o prazo necessário para a apreciação do colegiado;
ii) O recebimento das contas pelo CMESO em formato adequado para sua apreciação, garantindo-se o envio de um conjunto mínimo de informações e indicadores considerados essenciais para a análise das políticas públicas e dos gastos efetuados;

iii) O acesso do CMESO aos esclarecimentos que se fizerem necessários pelas autoridades competentes para a completa compreensão dos gastos realizados e das demais informações contábeis;
iv) A disponibilização de todas as informações para toda a comunidade escolar, contribuindo para a plena transparência dos gastos realizados e oportunizando aos educadores o efetivo exercício de seu papel no contexto do controle social (CGU, 2012): "*como colaboradores diretos dos conselhos existentes, subsidiando-os com informações e percepções obtidas a partir da realidade das escolas onde lecionam*";
v) A exposição das informações ao contraditório no âmbito da Educação, por exemplo através de consultas ou audiências públicas.

Importante observar que a análise das contas e a prestação de informações deve ocorrer mesmo e sobretudo na existência de resistência por parte dos gestores em realizar os encaminhamentos necessários. Nesse sentido, para assegurar a instauração de tal rito garantindo-se a máxima transparência e de forma a privilegiar sempre o interesse público acima de qualquer outro, a comissão recomenda ao CMESO que, fazendo uso de sua atribuição deliberativa, discipline o rito de encaminhamento e apreciação de contas da Secretaria da Educação no âmbito municipal.

4 DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL A PARTIR DE 2021

Considerando que a análise do controle social sobre a execução orçamentária em um determinado período deve ser determinante para o planejamento do poder público no próximo ciclo e que devem ser consideradas na elaboração das LOAs e PPAs, é relevante elencar as demandas não atendidas pelo poder público no exercício 2020, que passam a constituir diretrizes para a SEDU nos exercícios subsequentes:

- A necessidade de contratação de profissionais da educação via concurso público em número suficiente para o atendimento das demandas da Educação municipal;

- A necessidade de construção de novas escolas nas regiões do município com maior demanda, buscando ampliar a oferta de vagas reduzindo a necessidade de deslocamento da população;
- A ampliação do número de vagas em creche, como reiteradamente apontado pela Promotoria da Infância e Juventude de Sorocaba, com vistas ao pleno atendimento da demanda no município;
- A instituição de uma política de segurança nas escolas municipais, cuja ausência tem levado a um número crescentes de furtos, roubos e depredações nos próprios municipais, conforme amplamente descrito no "*Relatório da Consulta Pública CMESO nº 01/2021 – Segurança nas Escolas*" [6];
- A priorização das reformas e reposições de itens nas escolas que sofreram maiores danos em decorrência da ausência de uma política de segurança pelo poder público nos últimos anos;
- A priorização do direito à alimentação dos alunos por meio da merenda escolar, sobretudo enquanto durar o período de pandemia, em atendimento à Deliberação conjunta CMESO/CAE nº 02/2020, de 07 de abril de 2020 [7], observando que a mesma constitui-se como principal fonte de alimentação para parte significativa dos estudantes do município;
- Ações efetivas com vistas à reimplantação efetiva das escolas em tempo integral no município;
- A priorização da informatização na Educação municipal, mediante a garantia da existência de computadores e softwares atualizados nas escolas, bem como garantia de acesso da comunidade escolar a banda larga. Destaque-se que o baixo nível de informatização nas escolas do município, bem como a falta de uma política de privilegiasse o acesso remoto dos alunos aos conteúdos contribuíram para agravar a situação escolar durante o período da pandemia nos anos de 2020-2021.

[6] Disponível em: http://www.cmeso.org/consulta-cmeso-01-2021/

[7] Deliberação Conjunta CMESO/CAE nº 02/2020, de 07 de abril de 2020, disponível em: http://www.cmeso.org/wp-content/uploads/2020/04/Deliberacao_CMESO_CAE_02-2020.pdf

5 CONCLUSÕES

Face a todo exposto, esta Comissão Especial entende, ratificando o apontamento do pleno em sua 581ª reunião ordinária, que há elementos nas contas apresentadas durante o exercício 2020 que impedem a sua aprovação em definitivo por este coletivo, ficando mantida, portanto, a **REJEIÇÃO** das contas em função dos apontamentos realizados, cabendo aos órgãos de controle institucionais uma avaliação mais aprofundada das mesmas.

Com base na análise realizada, entende-se como fundamental que o CMESO institua marco regulatório para apreciação de contas pelo CMESO, conforme destacado na seção 3.

Por fim, recomendamos o encaminhamento do presente instrumento para a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba, o Tribunal de Contas do Município de Sorocaba, o Ministério Público de São Paulo, a Corregedoria do Município de Sorocaba e vereadores do município de Sorocaba, para as ações que entenderem pertinentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Senado Federal. **Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional** nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional.

BRASIL. Senado Federal. **Lei 12.796, de 04 de abril de 2013.** Altera a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dá outras providências.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. **Controle Social: orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social.** Coleção Olho Vivo. Controladoria-Geral da União. Secretaria de

Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas. 3ª edição. Brasília, DF, 2012.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. **Portal da transparência: Controle Social**. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603399-controle-social . Acesso em 27 de abril de 2021.

Deliberação da Comissão Especial

A Comissão Especial adota como seu parecer o parecer dos relatores. Aprovado com quatro votos e duas abstenções pela Comissão Especial em 05 de junho de 2021.

Presentes os(as) Conselheiros(as): Alexandre da Silva Simões, Elaine Cristina Nochelli Braz, Marinês Christofani e Miriam Cecília Facci.

Deliberação do Plenário

O Conselho Municipal de Educação aprova a decisão da Comissão Especial por unanimidade, nos termos do voto dos relatores, com alterações.

590ª reunião (extraordinária) realizada por videoconferência, em 06 de julho de 2021.

Presentes os(as) Conselheiros(as): Alexandre da Silva Simões, Angelica Lacerda Cardoso, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Nochelli Braz, Joyce de Oliveira Campos, Marina Benitez Flório Fagundes, Marinês Christofani, Miriam Cecília Facci, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, Rosangela Quequetto de Andrade Almeida.

Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO

ANEXO I

Contas da Secretaria da Educação de Sorocaba (SEDU)
Exercício 2020

Pessoal

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	Descrição	C.Aplic	Descrição	Valor Empenho	Vlr Processado
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 50.438,13	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 42.677,85	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6071	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 46.630,01	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 47.138,44	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 3.299,69	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 42.677,85	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6071	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 46.630,01	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 17.069,34	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 17.218,66	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6072	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 23.036,84	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 15.952,66	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 1.116,68	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 17.218,66	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6072	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 23.036,84	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$ 140.419,85	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4785	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$ 57.104,50	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$ 145.502,33	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$ 98.869,26	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$ 41.550,59	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4785	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$ 57.104,50	R$ -
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$ 145.502,33	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$ 26.298,84	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4787	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$ 23.540,43	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$ 25.903,87	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$ 24.587,21	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$ 1.711,63	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4787	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$ 23.540,43	R$ -
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$ 25.903,87	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$ 134.981,09	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4788	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$ 44.700,10	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$ 108.060,13	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$ 97.517,65	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$ 37.463,44	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4788	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$ 44.700,10	R$ -
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$ 108.060,13	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$ 16.700,71	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4789	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$ 3.301,13	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$ 17.693,43	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$ 10.637,40	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$ 6.063,31	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4789	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$ 3.301,13	R$ -
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$ 17.693,43	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$ 70.358,67	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4791	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$ 25.380,32	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$ 60.232,09	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$ 52.004,01	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$ 18.354,66	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4791	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$ 25.380,32	R$ -
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$ 60.232,09	R$ -
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$ 9.659,24	R$ 9.027,33
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$ 9.315,80	R$ -
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6081	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$ 12.464,84	R$ -
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$ 631,91	R$ -
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$ 9.315,80	R$ -
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6081	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$ 12.464,84	R$ -
			AUXILIO DOENCA Total												R$ 9.027,33	R$ 9.027,33
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	03/01/2020	2683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 4.075,35	R$ -
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	4784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 4.250,99	R$ -
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	26/03/2020	6073	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 4.250,99	R$ -
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	2683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 4.075,35	R$ -
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	4784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 4.250,99	R$ -
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	6073	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 4.250,99	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 35.023,46	R$ 27.720,07
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 3.083,91	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 3.245,76	R$ -
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 973,72	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 41.895,58	R$ 17.460,46
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 17.200,00	R$ -
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 2.249,44	R$ -

3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.926,09	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/12/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3.059,59	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	607.416,90	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	65.800,00	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	60.142,78	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	60.744,91	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	54.682,12	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	366.047,09	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	13.389,11	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	2.829,11	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	2.508,47	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	8.051,53	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	601.913,77	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	44.600,00	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	50.808,91	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	64.360,68	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	69.630,86	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	372.513,32	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	167.752,06	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	2.800,00	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	5.363,05	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	12.207,16	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	6.974,94	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	140.406,91	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	438.820,13	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	28.800,00	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	33.490,12	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	36.447,38	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	37.218,15	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	302.864,48	R$	-
			SALARIO MATERNIDADE Total												R$	45.180,53	R$	45.180,53
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	03/01/2020	2684	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.109,01	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	28/02/2020	4786	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	8.676,10	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	26/03/2020	6074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	12.805,16	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	31/07/2020	2684	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	1.109,01	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	4786	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	8.676,10	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	18/08/2020	6074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	12.805,16	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	02/01/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	6.873,79	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	28/02/2020	4790	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4.300,63	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	26/03/2020	6079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	6.120,41	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	31/07/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	5.543,34	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	1.330,45	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	4790	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	4.300,63	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	18/08/2020	6079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	6.120,41	R$	-
			AUXILIO ACIDENTE Total												R$	-	R$	-
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1931	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.751.049,52	R$	6.751.049,52
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.315,40	R$	6.315,40
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	79.843,22	R$	79.843,22
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2165	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.085,50	R$	6.085,50
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/01/2020	2690	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.635,83	R$	7.635,83
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21/01/2020	3545	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/20	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	836,51	R$	836,51
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/02/2020	4767	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	11.344,74	R$	11.344,74
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/03/2020	6054	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	10.814,09	R$	10.814,09
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/04/2020	7027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	10.210,30	R$	10.210,30
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7223	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000.000,00	R$	991.824,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	7223	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	8.176,00	R$	-
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/06/2020	8999	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.001.360,20	R$	2.001.360,20
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/07/2020	10430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.481,99	R$	8.481,99
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	11949	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.997.617,94	R$	2.997.617,94
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13178	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	3.017.575,42	R$	3.017.575,42
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14637	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	30.188,92	R$	30.188,92
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15885	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.971.814,05	R$	1.971.814,05
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16650	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	72,37	R$	72,37
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.872.432,47	R$	2.872.432,47
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1385	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	778.683,90	R$	778.683,90
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1936	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	908.466,79	R$	908.466,79
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2105	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	7.418,66	R$	7.418,66
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2167	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.761,05	R$	2.761,05
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/01/2020	2691	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	42.012,83	R$	42.012,83
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08/01/2020	3128	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.618,67	R$	2.618,67

1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/02/2020	4770	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	71.879,65	R$	71.879,65
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/03/2020	5432	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.693,35	R$	1.693,35
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/03/2020	6056	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	65.749,28	R$	65.749,28
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/04/2020	6267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/04/2020	7029	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	62.566,61	R$	62.566,61
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000.000,00	R$	1.155.300,00
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	4.700,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	13.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/10/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	220.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	13.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	594.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	520.223,09	R$	520.223,09
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	9.805.616,17	R$	9.130.545,17
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/04/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	64.400,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/05/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	62.359,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.900,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	946,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	77.425,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.036,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	900,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	84.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	802,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	84.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	6.500,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/09/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	80.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	60.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	150.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15848	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	773.533,37	R$	773.533,37
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/12/2020	16244	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	41.430,39	R$	41.430,39
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16468	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.000,13	R$	4.000,13
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16502	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	542,07	R$	542,07
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11/12/2020	16576	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	11.622,20	R$	11.622,20
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16646	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	15.838,05	R$	15.838,05
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	16664	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.284,88	R$	4.284,88
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17028	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.016.484,08	R$	1.016.484,08
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1928	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.153.970,95	R$	2.153.970,95
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.047.000,00	R$	2.608.418,00
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/05/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	595.300,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/05/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	126.425,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.506,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	71.500,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	617.851,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/06/2020	8978	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	273.116,56	R$	273.116,56
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	11946	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	9.243.382,78	R$	9.243.382,78
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13166	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.463.275,50	R$	2.463.275,50
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	5.083.461,20	R$	5.083.461,20
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	16737	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	740.741,40	R$	740.741,40
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	103.866.274,73	R$	79.403.330,27
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	2.033.924,33	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	737,35	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7215	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	242.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	2.217.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/07/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	367.900,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	5.181.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	9.243.382,78	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	2.600.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	2.542.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	7215	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	242.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	90.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	187.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17035	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	7.833.437,81	R$	7.833.437,81
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	8.968.107,04	R$	6.428.587,45
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	145.387,85	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7214	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	170.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	813.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/07/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	14.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	828.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	19.800,00	R$	-

100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	7214	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	170.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	570.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	149.331,74	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17031	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	690.772,96	R$	690.772,96
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	8.100.544,15	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	2.727.831,05	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	5.372.713,10	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1642	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	693.906,72	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1642	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	693.906,72	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1940	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	6.058.247,76	R$	6.058.247,76
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	324.873,97	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	-R$	195.229,33	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	-R$	129.644,64	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1643	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	112.810,61	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1643	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	-R$	112.810,61	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1941	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	242.147,73	R$	242.147,73
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	53.227.566,90	R$	43.876.240,77
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	4.089.693,28	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	4.932,85	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	4.237.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	9.700,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	10.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	1.000.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15862	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	4.121.812,20	R$	4.121.812,20
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/12/2020	16248	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	79.285,80	R$	79.285,80
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/12/2020	16337	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	11.272,62	R$	11.272,62
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	3.772,64	R$	3.772,64
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16506	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	13.240,56	R$	13.240,56
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16608	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	1.793,87	R$	1.793,87
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16648	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	48.818,34	R$	48.818,34
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	16666	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	77.635,97	R$	77.635,97
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	16738	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	199.758,96	R$	199.758,96
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17041	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	4.308.083,64	R$	4.308.083,64
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	15.534.694,62	R$	13.744.284,06
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	101.300,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	1.672.759,01	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	3.151,55	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7216	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	316.000,00	R$	316.000,00
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	13.200,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13174	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	474.120,60	R$	474.120,60
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14621	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.815.917,56	R$	1.815.917,56
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15867	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.889.080,12	R$	1.889.080,12
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16509	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	3.636,59	R$	3.636,59
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16609	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.038,07	R$	1.038,07
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16649	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	15.704,17	R$	15.704,17
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17046	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	398.313,04	R$	398.313,04
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	34.339.278,41	R$	20.910.023,42
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	2.630.812,58	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06/05/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO ERRO RH VALOR A MAIOR	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	361,60	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	3.209.000,00	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	3.235.000,00	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	2.997.617,94	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	1.356.462,87	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06/04/2020	6435	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	1.305,24	R$	1.305,24
			VENCIMENTOS E SALARIOS Total												R$	250.928.185,30	R$	250.928.185,30
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	03/01/2020	2675	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	10.881,52	R$	10.881,52
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/02/2020	4768	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	26/03/2020	6055	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/04/2020	7026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/05/2020	8011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/06/2020	8995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	13.357,90	R$	13.357,90
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/07/2020	10431	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.327,20	R$	5.327,20
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	11948	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/09/2020	13177	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15886	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.487,98	R$	1.487,98
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1102	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1384	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	16.446,09	R$	16.446,09
1102	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.570,21	R$	1.570,21
77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1255	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	837.836,37	R$	837.836,37
77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15849	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	54.862,54	R$	54.862,54

77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	87.404,78	R$	87.404,78
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/06/2020	8932	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	19.757,76	R$	19.757,76
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	128.724,81	R$	28.992,75
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/09/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	24.000,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/10/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	23.000,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/12/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EFETUADO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	52.732,06	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1270	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.522.580,56	R$	1.482.580,56
101	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	1270	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	40.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1263	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	77.244,30	R$	77.244,30
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/05/2020	7996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	6.138,54	R$	6.138,54
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/07/2020	10413	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	19.757,76	R$	19.757,76
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/08/2020	11746	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	19.757,76	R$	19.757,76
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/10/2020	14615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	18.974,00	R$	18.974,00
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15858	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	20.611,37	R$	20.611,37
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17034	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	20.154,23	R$	20.154,23
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1280	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	681.658,03	R$	681.658,03
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15863	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	38.800,37	R$	38.800,37
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17040	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	68.992,90	R$	68.992,90
108	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1287	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	159.662,14	R$	159.662,14
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	82.292,63	R$	56.191,67
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	8.239,95	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	17.861,01	R$	-
			INCORPORACOES Total												R$	3.793.640,38	R$	3.793.640,38
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1929	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.996,69	R$	9.996,69
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/06/2020	8996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	861,17	R$	861,17
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	11947	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	704,82	R$	704,82
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/09/2020	13180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	861,17	R$	861,17
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	548,48	R$	548,48
1102	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1933	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	4.316,24	R$	4.316,24
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1254	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3.186,05	R$	3.186,05
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15850	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	71,31	R$	71,31
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16501	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	273,29	R$	273,29
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/06/2020	8933	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	894,11	R$	894,11
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	11945	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.158,27	R$	27.158,27
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/09/2020	13170	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.052,49	R$	1.052,49
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	275.591,70	R$	234.958,41
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	13.475,02	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	27.158,27	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	28/10/2020	14618	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	18.402,12	R$	18.402,12
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15859	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	24.583,69	R$	24.583,69
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	01/12/2020	16246	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	4.084,50	R$	4.084,50
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16503	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	4.403,75	R$	4.403,75
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16779	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	22.015,15	R$	22.015,15
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17036	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	18.083,57	R$	18.083,57
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	10.866,77	R$	9.981,48
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	355,73	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	529,56	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17032	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	1.052,49	R$	1.052,49
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1485	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	5.856,73	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1485	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	5.856,73	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1938	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	17.655,59	R$	17.655,59
3178	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1934	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	355,73	R$	355,73
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	115.653,64	R$	107.808,49
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	7.794,71	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	20/03/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	50,44	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	28/10/2020	14620	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	8.923,95	R$	8.923,95
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15864	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	11.727,10	R$	11.727,10
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16507	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	3.447,71	R$	3.447,71
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	11/12/2020	16556	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	1.367,44	R$	1.367,44
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16781	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	10.606,21	R$	10.606,21
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17042	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	11.718,14	R$	11.718,14
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	44.228,44	R$	36.886,30
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	4.316,24	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	30/12/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	3.025,90	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	8.032,16	R$	6.801,52
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	525,82	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	704,82	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16511	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4,99	R$	4,99
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	548,48	R$	548,48
			ABONO DE PERMANENCIA Total												R$	605.340,90	R$	605.340,90

1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03/01/2020	2673	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.549,90	R$	2.549,90
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	4766	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26/03/2020	6053	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/04/2020	7028	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/05/2020	8012	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/06/2020	8998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/07/2020	10432	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.700,00	R$	1.700,00
1102	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1383	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	4.343,52	R$	1.645,07
1102	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/12/2020	1383	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2.698,45	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	31.701,38	R$	31.201,38
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	1253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	4762	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.571,13	R$	1.571,13
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/03/2020	5430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	552,45	R$	552,45
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26/03/2020	6048	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.327,59	R$	17.327,59
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/04/2020	6264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	511,51	R$	511,51
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/04/2020	7016	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.064,43	R$	17.064,43
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18/05/2020	7601	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	501,45	R$	501,45
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/05/2020	7992	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	16.331,61	R$	16.331,61
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15/06/2020	8418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.838,10	R$	1.838,10
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/06/2020	8469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.007,25	R$	1.007,25
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/06/2020	8976	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	15.762,73	R$	15.762,73
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/07/2020	9153	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3,00	R$	3,00
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13/07/2020	9469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.036,00	R$	1.036,00
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/07/2020	9649	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	896,70	R$	896,70
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/07/2020	10407	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	14.992,93	R$	14.992,93
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03/08/2020	10626	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.274,95	R$	1.274,95
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/08/2020	11743	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	15.388,37	R$	15.388,37
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/09/2020	12019	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	850,00	R$	850,00
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/09/2020	13164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.433,06	R$	1.433,06
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/10/2020	14610	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.870,32	R$	1.870,32
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27/11/2020	15851	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.415,00	R$	1.415,00
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22/12/2020	17025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.400,00
101	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1268	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	27.703,92	R$	27.703,92
105	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1278	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	30.737,36	R$	8,34
105	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/12/2020	1278	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	30.729,02	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	6.741,51	R$	1.888,12
111	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22/12/2020	1293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	4.853,39	R$	-
			GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Total												R$	183.975,31	R$	183.975,31
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	03/01/2020	2674	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.955,91	R$	8.955,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/02/2020	4769	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.385,89	R$	2.385,89
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/03/2020	6052	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/04/2020	7025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/05/2020	8013	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/06/2020	8997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	229.426,83	R$	229.426,83
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	30/07/2020	10433	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.764,36	R$	1.764,36
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	11971	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	228.140,68	R$	228.140,68
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	228.483,16	R$	228.483,16
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14636	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.418,15	R$	6.418,15
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	77.445,45	R$	77.445,45
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	221.881,28	R$	221.881,28
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1382	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	167.292,41	R$	95.292,41
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/02/2020	1382	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	72.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/08/2020	11762	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	9.204,70	R$	9.204,70
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13181	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	12.803,28	R$	12.803,28
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14638	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	12.930,31	R$	12.930,31
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	12.808,29	R$	12.808,29
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	96.605,59	R$	96.605,59
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1252	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.495.215,65	R$	1.495.215,65
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15852	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	111.811,70	R$	111.811,70
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17024	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	141.737,45	R$	141.737,45
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/06/2020	8931	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	126.223,00	R$	126.223,00
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	12011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	970.211,28	R$	970.211,28
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13169	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	112.687,27	R$	112.687,27
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	191.288,62	R$	191.288,62
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	10.513.235,61	R$	9.450.424,33
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10/08/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	92.600,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	970.211,28	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17039	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	33.478,27	R$	33.478,27
100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1261	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	1.147.241,26	R$	855.031,54
100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	1261	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	292.209,72	R$	-

100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17033	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	92.127,24	R$	92.127,24
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1277	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	7.415.590,75	R$	6.815.590,75
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/11/2020	1277	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	600.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15865	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	166.442,50	R$	166.442,50
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17043	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	644.500,46	R$	644.500,46
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1285	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	2.602.883,39	R$	2.202.883,39
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/11/2020	1285	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	400.000,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15868	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	10.347,42	R$	10.347,42
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17045	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	125.826,92	R$	125.826,92
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	2.404.723,29	R$	1.533.793,15
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	228.140,68	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	642.789,46	R$	-
			GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Total												R$	26.331.036,96	R$	26.331.036,96
1075	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	15784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.056.366,31	R$	1.056.366,31
1075	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	4.275,16	R$	4.275,16
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	84.373,37	R$	74.722,41
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	9.200,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	450,96	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.006.880,62	R$	708.003,40
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	667,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	7.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	26/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3.228,52	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.370,39	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3.314,32	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3.228,51	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3.313,71	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	56,69	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	16/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	171.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.220,06	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.326,27	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.151,75	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16776	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	305.381,48	R$	305.381,48
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/01/2020	3612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	19.714,15	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	28/02/2020	4887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	29.829,64	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	31/03/2020	6179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.613,75	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/04/2020	7117	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.452,06	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	05/06/2020	8293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.510,18	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	9253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.227,13	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	20/08/2020	11390	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.190,82	R$	22.986,68
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	04/09/2020	12104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	25.797,43	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	13253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	23.748,81	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	29/10/2020	14761	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	22.509,36	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	3612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	19.714,15	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	4887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	29.829,64	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	6179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.613,75	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	7117	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.452,06	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	8293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.510,18	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	9253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.227,13	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	11390	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	4.204,14	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	12104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	25.797,43	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	13253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	23.748,81	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	14761	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	22.509,36	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	9.989.150,46	R$	9.133.566,38
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	2.332,05	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	109.772,67	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	108.456,05	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	635.023,31	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17207	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	704.351,95	R$	704.351,95
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1260	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	859.262,72	R$	764.138,14
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1260	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	95.124,58	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17208	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	68.801,29	R$	68.801,29
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	5.056.229,79	R$	4.281.922,78
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	26/11/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	500.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	17/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	190.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	29.404,17	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	28.587,47	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	26.315,37	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	538.861,17	R$	538.861,17
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17209	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	373.128,55	R$	373.128,55

108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.816.307,18	R$	1.737.034,64
108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	33.431,48	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	45.841,06	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	3.222.502,99	R$	1.987.246,28
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	160,51	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	264.100,89	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	277.310,22	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	274.073,22	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	177,42	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	01/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	0,01	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	37,45	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	160,51	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	419.236,48	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17210	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	273.425,28	R$	273.425,28
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/01/2020	3613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	4.744,81	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	28/02/2020	4888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	7.018,35	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	31/03/2020	6180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.735,77	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/04/2020	7119	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.899,91	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	05/06/2020	8296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.985,74	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	9256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.986,47	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	20/08/2020	11394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.023,36	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	04/09/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.510,51	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	13257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.438,29	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	29/10/2020	14765	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	6.625,33	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	3613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	4.744,81	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	4888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	7.018,35	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	6180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.735,77	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	7119	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.899,91	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	8296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.985,74	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	9256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.986,47	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.088,20	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	13257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.438,29	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	14765	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.625,33	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	11394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	6.023,36	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	-R$	422,31	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	13/08/2020	11022	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	766,49	R$	766,49
			13 SALARIO Total												R$	22.034.978,39	R$	22.034.978,39
1075	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1932	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	8.086,30	R$	8.086,30
1102	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/04/2020	6259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	666,67	R$	666,67
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1250	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	100.754,63	R$	100.754,63
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/12/2020	16243	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.707,15	R$	7.707,15
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11/12/2020	16575	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.748,13	R$	7.748,13
94	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1927	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.973,00	R$	1.973,00
101	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1480	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	3.214,50	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1480	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	3.214,50	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	19.599,08	R$	18.759,98
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	839,10	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/12/2020	16245	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	2.317,10	R$	2.317,10
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11/12/2020	16577	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	2.282,27	R$	2.282,27
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1487	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	2.912,80	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1487	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	2.912,80	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1937	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	4.713,30	R$	4.713,30
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1489	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	1.128,50	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1489	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	-R$	1.128,50	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1943	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	1.408,60	R$	1.408,60
105	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1275	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	28.499,57	R$	26.196,87
105	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1275	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	2.302,70	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	30.344,13	R$	23.226,93
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	5.783,60	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22/12/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	1.333,60	R$	-
			FERIAS - ABONO PECUNIARIO Total												R$	205.840,93	R$	205.840,93
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1930	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.253.303,62	R$	2.253.303,62
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	26.614,40	R$	26.614,40
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.028,50	R$	2.028,50
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1380	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	23.617,18	R$	23.617,18
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1935	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	538.839,78	R$	538.839,78
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.472,89	R$	2.472,89
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2166	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	920,35	R$	920,35
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	08/01/2020	3129	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	872,89	R$	872,89
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/03/2020	5431	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	564,45	R$	564,45

1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/04/2020	6268	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	333,33	R$	333,33
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/07/2020	9156	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.846,66	R$	2.846,66
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/09/2020	12406	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	288,85	R$	288,85
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/11/2020	14910	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	826,78	R$	826,78
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.570,45	R$	1.570,45
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1249	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	292.152,61	R$	291.852,61
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2020	1249	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	300,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16242	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	9.172,43	R$	9.172,43
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11/12/2020	16574	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3.874,07	R$	3.874,07
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/12/2020	16665	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.428,29	R$	1.428,29
94	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1926	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	720.079,18	R$	720.079,18
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	2.688.036,13	R$	241.332,34
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	677.217,20	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/11/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	1.000.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	769.486,59	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	255.612,96	R$	110.921,11
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	48.646,65	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-R$	96.045,20	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1486	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	2.025.154,80	R$	1.829,26
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1486	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	-R$	2.023.325,54	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1939	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO	R$	2.018.098,24	R$	2.018.098,24
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1488	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	81.290,22	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1488	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	-R$	81.290,22	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1942	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	92	ESTADUAL	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO AN	R$	80.961,91	R$	80.961,91
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	1.485.995,46	R$	121.695,05
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	1.364.259,41	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/08/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	41,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16247	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	1.814,33	R$	1.814,33
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/12/2020	16338	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	3.757,54	R$	3.757,54
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/12/2020	16667	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	25.881,44	R$	25.881,44
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1283	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	456.441,12	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1283	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	456.441,12	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1641	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	101.218,61	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1641	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	101.218,61	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2103	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.796,08	R$	1.796,08
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	04/03/2020	4955	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.881,68	R$	1.881,68
111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	993.247,06	R$	93.230,78
111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	878.862,98	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	21.153,30	R$	-
			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Total												R$	6.584.706,47	R$	6.584.706,47
1102	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	4.250,99	R$	4.250,99
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/04/2020	6988	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	425,09	R$	425,09
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/06/2020	8977	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	30/07/2020	10408	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10752	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3.083,91	R$	3.083,91
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10979	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.496,75	R$	7.496,75
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/08/2020	11742	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.097,87	R$	1.097,87
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13163	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14609	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15853	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3.791,78	R$	3.791,78
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/04/2020	6990	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	160.361,35	R$	160.361,35
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/05/2020	7994	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	188.849,65	R$	188.849,65
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/06/2020	8979	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	224.432,47	R$	224.432,47
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	30/07/2020	10411	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	230.707,47	R$	230.707,47
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10753	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	4.075,35	R$	4.075,35
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10980	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	177.938,25	R$	177.938,25
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/08/2020	11745	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	82.925,75	R$	82.925,75
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13168	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	154.525,12	R$	154.525,12
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	234.506,01	R$	234.506,01
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15856	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	117.128,12	R$	117.128,12
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	22/12/2020	17030	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	89.499,82	R$	89.499,82
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10730	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	50.822,67	R$	50.822,67
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11000	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	60.744,91	R$	60.744,91
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11233	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	54.682,12	R$	54.682,12
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13171	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	103.042,65	R$	103.042,65
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14617	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	11.099,82	R$	11.099,82
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15860	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	80.467,01	R$	80.467,01
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	22/12/2020	17038	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	74.714,41	R$	74.714,41
100	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	2.829,11	R$	2.829,11
100	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11231	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	2.508,47	R$	2.508,47

105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10731	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	60.129,06	R$	60.129,06
105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11012	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	64.360,68	R$	64.360,68
105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11235	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	69.630,86	R$	69.630,86
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10733	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	5.363,05	R$	5.363,05
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11003	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	12.207,16	R$	12.207,16
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11237	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	6.974,94	R$	6.974,94
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10735	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	33.490,12	R$	33.490,12
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11004	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	36.447,38	R$	36.447,38
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11239	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	37.218,15	R$	37.218,15
			SALARIO MATERNIDADE Total												R$	2.469.328,88	R$	2.469.328,88
1075	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14567	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	3.379,33	R$	3.379,33
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/04/2020	6989	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	46.841,12	R$	46.841,12
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/05/2020	7993	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	46.107,34	R$	46.107,34
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/06/2020	8975	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	45.006,44	R$	45.006,44
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	30/07/2020	10409	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	46.544,12	R$	46.544,12
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10751	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.138,44	R$	47.138,44
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10978	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	45.977,54	R$	45.977,54
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11229	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	46.630,01	R$	46.630,01
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11741	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.850,91	R$	49.850,91
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13162	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	56.410,49	R$	56.410,49
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14608	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	50.221,77	R$	50.221,77
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15854	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	50.559,70	R$	50.559,70
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16775	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	22.402,30	R$	22.402,30
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17023	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	44.545,56	R$	44.545,56
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/04/2020	6991	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	431.703,16	R$	431.703,16
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/05/2020	7995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	406.808,24	R$	406.808,24
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/06/2020	8980	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	393.419,21	R$	393.419,21
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	30/07/2020	10412	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	370.242,66	R$	370.242,66
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10754	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	31.905,32	R$	29.154,69
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10754	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.750,63	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10981	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	288.158,26	R$	288.158,26
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11744	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	140.026,77	R$	140.026,77
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13167	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	210.298,16	R$	210.298,16
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14611	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	247.823,53	R$	247.823,53
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15857	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	228.284,04	R$	228.284,04
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16778	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	100.955,93	R$	100.955,93
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17029	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	208.702,33	R$	208.702,33
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10729	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	102.875,62	R$	102.875,62
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10816	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	6.906,33	R$	6.906,33
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10999	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	107.331,19	R$	107.331,19
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11232	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	158.307,49	R$	158.307,49
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13172	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	179.318,10	R$	179.318,10
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14616	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	169.989,13	R$	169.989,13
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15861	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	199.592,58	R$	199.592,58
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16780	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	86.523,80	R$	86.523,80
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17037	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	190.042,14	R$	190.042,14
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10728	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	23.327,51	R$	23.327,51
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	25.252,06	R$	25.252,06
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11230	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	25.903,87	R$	25.903,87
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10732	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	80.194,78	R$	80.194,78
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10817	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	9.446,38	R$	9.446,38
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11001	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	82.163,54	R$	82.163,54
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11234	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	108.060,13	R$	108.060,13
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11748	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13173	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14619	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15866	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	3.584,37	R$	3.584,37
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17044	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	6.879,29	R$	6.879,29
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10734	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	10.637,40	R$	10.637,40
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11002	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	9.364,44	R$	9.364,44
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11236	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	17.693,43	R$	17.693,43
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10736	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	56.879,93	R$	56.879,93
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11005	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	49.366,06	R$	49.365,95
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11238	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	66.352,50	R$	66.352,50
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	11005	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-R$	0,11	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	9.947,71	R$	9.947,71
154	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	12.464,84	R$	12.464,84
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	14/12/2020	16623	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	457,46	R$	457,46
			LICENCA SAUDE Total												R$	5.495.136,38	R$	5.495.136,38

77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	02/01/2020	1248	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	96.602,48	R$	96.602,48
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	29/06/2020	8974	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	12.281,20	R$	12.281,20
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	30/07/2020	10410	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	28/08/2020	11740	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	29/09/2020	13165	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	13/10/2020	13867	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	28/10/2020	14607	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	3.523,56	R$	3.523,56
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	27/11/2020	15855	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	22.903,14	R$	22.903,14
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	14/12/2020	16647	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	72,37	R$	72,37
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	18/12/2020	16777	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	8.808,90	R$	8.808,90
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	22/12/2020	17027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	17.545,43	R$	17.545,43
			SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS Total												R$	232.208,28	R$	232.208,28
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1027	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.554,82	R$	4.741,75
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4752	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	19.667,31	R$	19.667,31
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4895	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	21.595,99	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/03/2020	4999	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	64,04	R$	64,04
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5618	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	208,96	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5679	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	208,96	R$	208,96
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/03/2020	6103	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	235,94	R$	235,94
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6166	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	30.905,03	R$	30.905,03
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6196	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	30.905,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/04/2020	5618	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO ENVIO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	208,96	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7108	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	32.830,55	R$	32.830,55
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7154	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	32.830,55	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7832	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	118,13	R$	118,13
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8045	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	32.360,77	R$	32.360,77
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8302	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	32.360,77	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	10/06/2020	8371	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	161,79	R$	161,79
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9046	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	31.921,20	R$	31.921,20
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9209	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	31.921,20	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/07/2020	9842	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	243,00	R$	243,00
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	22/07/2020	9923	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	357,28	R$	357,28
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/07/2020	10296	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	525,82	R$	525,82
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10535	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	30.945,08	R$	30.945,08
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10804	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	168,53	R$	168,53
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10931	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	30.945,08	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/08/2020	11028	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	272,52	R$	272,52
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/08/2020	11581	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	914,79	R$	914,79
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11840	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	29.054,14	R$	29.054,14
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	09/09/2020	12179	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	235,94	R$	235,94
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12276	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	29.054,14	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	15/09/2020	12356	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	350,54	R$	350,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/09/2020	12433	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	357,29	R$	357,29
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13220	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	27.598,03	R$	27.598,03
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13269	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	27.598,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/10/2020	14291	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	471,89	R$	471,89
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14757	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	27.110,63	R$	27.110,63
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	27.110,63	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/11/2020	14915	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	20,54	R$	20,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	1027	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2.813,07	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4895	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	21.595,99	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7154	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	32.830,55	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8302	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	32.360,77	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9209	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	31.921,20	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16023	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	39.131,38	R$	39.131,38
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16092	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	39.131,38	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6196	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	30.905,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16730	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	27.904,54	R$	27.904,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10931	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	30.945,08	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12276	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	29.054,14	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13269	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	27.598,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	27.110,63	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16092	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	39.131,38	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17215	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	606,71	R$	606,71
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1028	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	4.441,67	R$	4.441,67
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4753	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	21.242,59	R$	21.242,59
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4896	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	25.561,45	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5619	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	208,98	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5680	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	208,98	R$	208,98
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6167	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.115,29	R$	35.115,29

1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6197	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.115,29	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/04/2020	5619	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO ENVIO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	208,98	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7109	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	37.821,72	R$	37.821,72
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7155	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	37.821,72	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/05/2020	7543	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	160,10	R$	160,10
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7833	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	288,20	R$	288,20
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8046	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	36.321,80	R$	36.321,80
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8303	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	36.321,80	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	25/06/2020	8784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	365,04	R$	365,04
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9047	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.655,08	R$	35.655,08
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9210	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.655,08	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	22/07/2020	9924	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	326,62	R$	326,62
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10536	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.667,20	R$	35.667,20
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10805	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	160,11	R$	160,11
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10932	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	35.667,20	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11841	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	40.996,55	R$	40.996,55
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	04/09/2020	12113	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	198,53	R$	198,53
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12277	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	40.996,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13221	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	44.775,30	R$	44.775,30
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13270	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	44.775,30	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14758	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	44.391,05	R$	44.391,05
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14785	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	44.391,05	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/11/2020	15099	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	51,23	R$	51,23
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4896	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	25.561,45	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7155	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	37.821,72	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8303	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	36.321,80	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9210	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	35.655,08	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16024	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	61.914,10	R$	61.914,10
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16093	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	61.914,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6197	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	35.115,29	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	04/12/2020	16348	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	144,09	R$	144,09
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/12/2020	16605	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	105,67	R$	105,67
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16731	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	40.278,98	R$	40.278,98
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10932	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	35.667,20	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12277	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	40.996,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13270	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	44.775,30	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14785	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	44.391,05	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16093	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	61.914,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17216	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	3.378,18	R$	3.378,18
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1025	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	22.376,15	R$	20.030,56
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4751	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	50.908,54	R$	50.908,54
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4894	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	68.589,36	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/03/2020	4998	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	29,49	R$	29,49
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/03/2020	5308	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	289,02	R$	289,02
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/03/2020	6102	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	412,86	R$	412,86
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6165	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	86.229,10	R$	86.229,10
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6195	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	86.226,46	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7107	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	88.856,67	R$	88.856,67
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7145	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2,21	R$	2,21
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7153	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	88.856,67	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7831	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	513,17	R$	513,17
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8044	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	87.878,93	R$	87.878,93
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/06/2020	8146	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	70,78	R$	70,78
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8301	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	87.876,80	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9045	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	86.911,91	R$	86.911,91
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9208	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	86.909,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	09/07/2020	9400	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	182,84	R$	182,84
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/07/2020	9461	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	304,94	R$	304,94
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	24/07/2020	10120	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	701,94	R$	701,94
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/07/2020	10295	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.732,66	R$	1.732,66
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10533	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	82.750,56	R$	82.750,56
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10803	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	576,79	R$	576,79
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10929	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	82.748,39	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	25/08/2020	11540	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	312,63	R$	312,63
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	27/08/2020	11607	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	982,23	R$	982,23
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11838	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	95.008,20	R$	95.008,20
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/09/2020	12015	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2,26	R$	2,26
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12274	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	95.008,20	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/09/2020	12432	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	358,54	R$	358,54
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13218	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	106.190,11	R$	106.190,11

95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13267	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	106.187,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/10/2020	14290	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	277,23	R$	277,23
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14755	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	105.025,31	R$	105.025,31
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14782	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	105.023,03	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/11/2020	15318	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	71,03	R$	71,03
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/11/2020	15405	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	117,97	R$	117,97
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	16/11/2020	15452	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	294,93	R$	294,93
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/11/2020	15585	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	253,64	R$	253,64
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	27/11/2020	15774	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	648,85	R$	648,85
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	1025	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.345,59	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4894	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	68.589,36	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7153	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	88.856,67	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8301	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	87.876,80	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9208	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	86.909,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16021	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	142.598,71	R$	142.598,71
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16090	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	142.595,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6195	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	86.226,46	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/12/2020	16604	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	73,73	R$	73,73
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16729	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	98.673,89	R$	98.673,89
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10929	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	82.748,39	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12274	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	95.008,20	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13267	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	106.187,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14782	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	105.023,03	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16090	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	142.595,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17213	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.628,12	R$	2.628,12
			FGTS Total												R$	1.845.392,55	R$	1.845.392,55
81	10.03.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1012	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	1100000	GERAL	R$	416,52	R$	-
81	10.03.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	1012	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EFETUADO	1	TESOURO	1100000	GERAL	-R$	416,52	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1021	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	21.880,07	R$	21.201,14
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28/02/2020	4750	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	49.527,07	R$	49.527,07
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28/02/2020	4891	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.215,09	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6163	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	90.980,01	R$	90.980,01
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6192	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.581,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7105	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	95.179,96	R$	95.179,96
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7150	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.931,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	8043	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	94.063,88	R$	94.063,88
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	8300	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.838,65	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/06/2020	9043	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	92.917,30	R$	92.917,30
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	03/07/2020	9207	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.743,11	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10530	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	92.883,06	R$	92.883,06
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10927	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.740,25	R$	878,57
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11835	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	88.072,00	R$	88.072,00
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12271	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	7.339,34	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13216	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	82.661,42	R$	82.661,42
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13265	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.888,45	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14753	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	79.883,18	R$	79.883,18
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14780	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.656,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1021	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	678,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	4891	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	5.215,09	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7150	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7.931,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	8300	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7.838,65	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	9207	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7.743,11	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15994	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	78.682,30	R$	72.125,44
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16322	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	6.556,86	R$	6.556,86
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	6192	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7.581,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10927	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6.861,68	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12271	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7.339,34	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13265	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6.888,45	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14780	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6.656,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15994	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6.556,86	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17230	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	115.347,89	R$	115.347,89
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	818.494,05	R$	628.452,65
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	36.321,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	76.600,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/06/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	35.700,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10531	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	93.793,28	R$	93.793,28
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10928	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	8.687,08	R$	6.213,53
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11836	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	119.601,83	R$	119.601,83
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12272	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	9.933,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13217	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	130.630,36	R$	130.630,36

1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13266	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	10.860,58	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14754	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	128.716,65	R$	128.716,65
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14781	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	10.713,74	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	6.198,82	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	9.128,24	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	8.874,43	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	8.693,42	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15995	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	128.597,57	R$	117.881,11
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16323	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	10.716,46	R$	10.716,46
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	8.525,49	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10928	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2.473,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12272	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	9.933,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13266	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10.860,58	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14781	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10.713,74	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15995	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10.716,46	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17231	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	171.987,96	R$	171.987,96
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	30.131,12	R$	27.890,33
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6191	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	83,40	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7104	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	8.658,13	R$	8.658,13
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7148	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	721,51	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7238	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	13.000,00	R$	12.232,10
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/06/2020	9042	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	5.958,97	R$	5.958,97
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	03/07/2020	9206	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	748,02	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10528	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.660,65	R$	7.660,65
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10925	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	638,39	R$	638,39
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11833	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	6.467,74	R$	6.467,74
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12269	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	538,98	R$	538,98
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13214	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	6.467,74	R$	6.467,74
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13263	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	538,97	R$	538,97
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14751	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	8.644,75	R$	8.644,75
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14778	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	720,40	R$	720,40
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	808,41	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	767,76	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7148	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	721,51	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7238	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	767,90	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	9206	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	748,02	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15989	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	5.651,36	R$	5.651,36
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16317	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	470,94	R$	470,94
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	664,62	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	6191	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	83,40	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	16829	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.764,77	R$	2.764,77
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17225	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	6.467,74	R$	6.467,74
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	877.950,06	R$	834.914,37
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7149	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	16.292,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	875.000,00	R$	569.786,83
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	87.880,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	87.900,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/06/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	86.900,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13/07/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	300,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10529	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	184.817,43	R$	184.817,43
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10926	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	20.617,59	R$	3.672,95
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11834	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	280.133,88	R$	280.133,88
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12270	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	23.342,79	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13215	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	307.895,55	R$	307.895,55
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13264	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	25.655,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14752	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	304.457,43	R$	304.457,43
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14779	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	25.369,33	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	509,73	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	16.495,34	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5.102,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7149	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	16.292,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	21.273,86	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	20.959,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15990	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	298.387,42	R$	273.523,50
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16318	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	24.863,93	R$	24.863,93
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	20.928,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10926	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	16.944,64	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12270	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	23.342,79	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13264	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	25.655,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14779	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	25.369,33	R$	-

95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15990	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	24.863,92	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17226	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	403.953,51	R$	403.953,51
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17233	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	25,28	R$	25,28
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Total												R$	5.680.088,23	R$	5.680.088,23
2151	10.04.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1400	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	274,86	R$	274,86
2151	10.04.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30/07/2020	10440	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	148,74	R$	148,74
1331	10.01.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1386	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	11.032,95	R$	6.033,00
1331	10.01.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/12/2020	1386	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	4.999,95	R$	-
99	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	2.768,71	R$	1.045,89
99	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	22/12/2020	1257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	1.722,82	R$	-
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1273	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	830,80	R$	830,80
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/05/2020	7997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	1.917,77	R$	1.917,77
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	28/08/2020	11747	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	40,87	R$	40,87
106	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1282	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	585,89	R$	585,89
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1297	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	214,24	R$	214,24
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/05/2020	7998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	923,48	R$	923,48
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30/07/2020	10414	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	211,38	R$	211,38
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Total												R$	12.226,92	R$	12.226,92
3646	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16734	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	532.652,68	R$	532.652,68
3645	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16733	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	712.981,07	R$	712.981,07
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2144	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	18.848,98	R$	18.848,98
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/04/2020	6797	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	13.386,59	R$	13.386,59
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8776	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	71.539,77	R$	71.539,77
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	08/07/2020	9361	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	11.841,98	R$	11.841,98
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16500	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	18.485,52	R$	18.485,52
93	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2145	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	72.841,85	R$	72.841,85
93	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16736	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.753.007,32	R$	1.753.007,32
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	1272	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	8.825,71	R$	8.825,71
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2153	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	93.597,31	R$	93.597,31
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2540	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	11.883,38	R$	11.883,38
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3599	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	68.559,12	R$	68.559,12
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/03/2020	4995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	565,30	R$	565,30
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5161	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	21.450,48	R$	21.450,48
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/03/2020	5305	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	4.032,89	R$	4.032,89
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/03/2020	6098	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	2.457,80	R$	2.457,80
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	01/04/2020	6258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	325,59	R$	325,59
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6908	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	135.136,78	R$	135.136,78
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7373	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	34.437,15	R$	34.437,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7828	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	5.530,05	R$	5.530,05
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/06/2020	8143	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	3.834,18	R$	3.834,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8362	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	80.013,38	R$	80.013,38
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8777	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	37.098,13	R$	37.098,13
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/07/2020	9401	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	4.301,15	R$	4.301,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	367.897,88	R$	367.897,88
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/07/2020	9459	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	7.029,68	R$	7.029,68
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/07/2020	9844	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	12.682,18	R$	12.682,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/07/2020	10093	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	5.088,07	R$	5.088,07
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/07/2020	10118	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	8.479,41	R$	8.479,41
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	30/07/2020	10290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	16.934,93	R$	16.934,93
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10799	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	17.691,36	R$	17.691,36
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10882	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	93.019,70	R$	93.019,70
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/08/2020	11538	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	4.301,15	R$	4.301,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/08/2020	11605	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	5.898,72	R$	5.898,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/09/2020	12180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	491,56	R$	491,56
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/09/2020	12429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	6.906,22	R$	6.906,22
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/10/2020	13411	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	491,57	R$	491,57
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13846	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	172.011,72	R$	172.011,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/10/2020	14288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	2.089,13	R$	2.089,13
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/11/2020	15317	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.902,78	R$	1.902,78
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	54.797,18	R$	54.797,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	16/11/2020	15451	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	11.218,14	R$	11.218,14
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/11/2020	15581	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	7.594,65	R$	7.594,65
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/11/2020	15773	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	5.898,72	R$	5.898,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	01/12/2020	16281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	995,41	R$	995,41
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16504	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	158.697,62	R$	158.697,62
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16607	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	2.150,57	R$	2.150,57
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	28/12/2020	17121	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	3.653,17	R$	3.653,17
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2146	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	5.603,92	R$	5.603,92
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/01/2020	3025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	3.152,21	R$	3.152,21
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5162	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	8.882,33	R$	8.882,33

104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5559	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	5.258,16	R$	5.258,16
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6909	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	18.657,56	R$	18.657,56
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7374	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	47.544,77	R$	47.544,77
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8363	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	34.837,46	R$	34.837,46
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	14.147,57	R$	14.147,57
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13847	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	15.099,28	R$	15.099,28
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15395	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	34.418,77	R$	34.418,77
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16505	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	16.472,83	R$	16.472,83
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2147	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	58.254,57	R$	58.254,57
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/01/2020	3026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	33.813,72	R$	33.813,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3600	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	111.008,33	R$	111.008,33
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/03/2020	4996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	680,47	R$	680,47
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5163	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	36.277,07	R$	36.277,07
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/03/2020	5272	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	814,57	R$	814,57
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5560	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	983,10	R$	983,10
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	983,10	R$	-
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	-R$	983,10	R$	-
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5675	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	983,10	R$	983,10
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/03/2020	6099	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	37.610,44	R$	37.610,44
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6910	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	95.102,81	R$	95.102,81
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7375	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	57.096,52	R$	57.096,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8364	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	44.372,16	R$	44.372,16
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8778	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	78.302,64	R$	78.302,64
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/07/2020	9845	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	800,55	R$	800,55
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/07/2020	9921	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	4.915,52	R$	4.915,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	30/07/2020	10291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	5.898,62	R$	5.898,62
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10800	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	4.915,52	R$	4.915,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/08/2020	11027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	1.200,82	R$	1.200,82
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/08/2020	11582	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	11.951,81	R$	11.951,81
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/09/2020	12181	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	6.881,72	R$	6.881,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12216	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	113.417,71	R$	113.417,71
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	15/09/2020	12355	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	5.617,74	R$	5.617,74
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/09/2020	12430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	6.881,72	R$	6.881,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13848	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	101.839,71	R$	101.839,71
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/10/2020	14289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	7.303,05	R$	7.303,05
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15396	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	225.911,80	R$	225.911,80
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16508	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECH	R$	312.842,02	R$	312.842,02
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2148	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	4.817,43	R$	4.817,43
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3601	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	103.946,19	R$	103.946,19
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/02/2020	4495	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	933,96	R$	933,96
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	983,10	R$	-
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	-R$	983,10	R$	-
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5676	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	983,10	R$	983,10
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7376	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	80.338,40	R$	80.338,40
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/05/2020	7540	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	2.801,89	R$	2.801,89
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7829	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	2.268,20	R$	2.268,20
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8365	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	68.237,84	R$	68.237,84
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8779	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	4.136,12	R$	4.136,12
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/07/2020	9922	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	4.669,82	R$	4.669,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10801	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	4.669,82	R$	4.669,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10883	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	41.310,22	R$	41.310,22
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	04/09/2020	12111	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	6.217,53	R$	6.217,53
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12217	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	27.188,62	R$	27.188,62
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13849	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	37.410,93	R$	37.410,93
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	05/11/2020	15097	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	1.707,82	R$	1.707,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	04/12/2020	16347	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	8.539,09	R$	8.539,09
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16510	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	97.663,40	R$	97.663,40
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16610	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-E	R$	2.334,90	R$	2.334,90
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2149	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	37.107,98	R$	37.107,98
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2174	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4.380,51	R$	4.380,51
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2554	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	12.461,30	R$	12.461,30
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2580	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	11.930,34	R$	11.930,34
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	15/01/2020	3302	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	29.871,90	R$	29.871,90
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3602	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	6.245,38	R$	6.245,38
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/01/2020	3683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4.370,05	R$	4.370,05
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	28/01/2020	3710	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	1.302,76	R$	1.302,76
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/03/2020	4912	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	1.950,03	R$	1.950,03
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	9.308,43	R$	9.308,43
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/03/2020	5306	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	5.849,85	R$	5.849,85
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5561	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	1.562,24	R$	1.562,24

113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6911	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	14.207,62	R$	14.207,62
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7377	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	11.453,88	R$	11.453,88
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7830	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	1.621,06	R$	1.621,06
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/06/2020	8144	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	2.878,38	R$	2.878,38
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8366	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	13.846,21	R$	13.846,21
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8780	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	5.334,52	R$	5.334,52
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4.737,97	R$	4.737,97
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/08/2020	11583	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	9.951,43	R$	9.951,43
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12218	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	15.932,20	R$	15.932,20
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/09/2020	12262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	3.169,08	R$	3.169,08
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/09/2020	12730	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	4.853,73	R$	4.853,73
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13850	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	24.610,44	R$	24.610,44
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/11/2020	14916	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	470,81	R$	470,81
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15397	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	52.317,67	R$	52.317,67
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16512	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	32.002,74	R$	32.002,74
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3596	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	68.023,44	R$	68.023,44
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	11.583,22	R$	11.583,22
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10879	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	7.587,28	R$	7.587,28
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16490	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOL	R$	3.512,49	R$	3.512,49
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16622	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	9.441,08	R$	9.441,08
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/03/2020	4932	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	26.954,07	R$	26.954,07
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/08/2020	11023	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	R$	2.874,90	R$	2.874,90
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/04/2020	6436	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	R$	12.159,37	R$	12.159,37
			IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT Total												R$	7.221.347,99	R$	7.221.347,99
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	18.136.617,45	R$	16.091.368,25
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	450.500,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.895,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	450.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	425.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	119.591,04	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	119.534,85	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	122.063,84	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	111.092,47	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	117.827,75	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	119.744,25	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15982	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	87.670,32	R$	87.670,32
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16063	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	119.647,05	R$	119.647,05
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16873	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	832.606,79	R$	832.606,79
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17201	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.443.751,35	R$	1.443.751,35
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.890.865,71	R$	2.453.106,20
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	74.100,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.598,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	75.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	191.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.804,27	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.776,17	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	16.021,57	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	17.561,69	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.327,75	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.570,06	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17202	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.990,16	R$	2.990,16
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.496.004,34	R$	1.284.093,64
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	49.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.266,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	57.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	42.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14719	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	286,32	R$	286,32
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14813	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.506,63	R$	10.506,63
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.299,64	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.251,83	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.732,81	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	9.822,11	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.435,67	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.502,64	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15978	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	128.979,10	R$	128.979,10
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16059	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.748,26	R$	10.748,26
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16868	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	69.389,38	R$	69.389,38
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17195	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	118.369,95	R$	118.369,95
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.561.550,15	R$	877.876,49

96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	26.686.021,92	R$	3.679.340,04
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	66.600,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	03/07/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	221.143,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	409.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	140.400,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	58.300,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EFETUADO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	129.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	279.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5.398.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	412.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	826.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	358.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	620.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	139.622,26	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	139.298,42	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	139.882,23	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	130.247,08	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	134.623,67	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	904.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	137.788,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	748.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	98.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	300.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	25.413,32	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	139.397,02	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	139.172,42	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	142.353,17	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	138.926,16	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	22/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.773.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	404.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.939.188,79	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	06/01/2020	2819	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.458.135,55	R$	1.458.135,55
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/02/2020	4846	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.562.327,45	R$	1.562.327,45
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/03/2020	6119	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.503.761,07	R$	1.503.761,07
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7094	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.558.360,34	R$	1.558.360,34
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7268	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	6.500.000,00	R$	6.500.000,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14721	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.271.378,22	R$	1.271.378,22
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15983	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.596.182,22	R$	1.596.182,22
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16874	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	1.547.410,01	R$	1.547.410,01
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.660.188,20	R$	2.342.996,03
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.600,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	450.200,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.900,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	428.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	10.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	490.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	11.555,88	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	10.161,97	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.988,39	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.936,99	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.911,45	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	16/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	318.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.190.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	359.937,49	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.136.329,93	R$	417.342,48
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	453.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.700,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2.368,14	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.748,10	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.707,41	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.691,76	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.666,11	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	40.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	70.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	145.105,93	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	560.345,83	R$	253.230,64
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	49.400,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.200,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	55.000,00	R$	-

76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5.200,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.355,43	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.308,52	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.277,26	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.283,53	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.292,02	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	16/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	117.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	67.798,43	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	770.551,26	R$	312.525,70
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	140.900,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	58.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	12.671,92	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.614,83	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.790,39	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.776,59	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.333,89	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	203.937,94	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	5.857.207,40	R$	2.237.741,91
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	06/01/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	1.460.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	411.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	419.100,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	474.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	5.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	22/12/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-R$	850.365,49	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	5.882.703,82	R$	5.612.665,87
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36.015,46	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	38.203,61	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36.679,20	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36.799,02	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36.296,70	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36.341,85	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	27.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	22.702,11	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.483.873,37	R$	2.187.821,83
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	55.500,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	81.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	71.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.012,38	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	15.273,20	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	14.653,23	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	14.918,59	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	14.508,91	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	14.185,23	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17156	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	31.191,22	R$	31.191,22
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.133.586,97	R$	1.072.365,05
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	9.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.598,17	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	9.724,57	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.659,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.597,80	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.563,78	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8.078,09	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15970	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	39.653,53	R$	39.653,53
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16094	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.402,31	R$	7.402,31
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16834	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.205,63	R$	49.205,63
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17153	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	88.639,85	R$	88.639,85
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.122.876,67	R$	871.880,58
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/06/2020	9048	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	145.428,44	R$	145.428,44
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	03/07/2020	9211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.265,03	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	10537	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	80.319,98	R$	80.319,98
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	12/08/2020	10933	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	48.271,63	R$	48.271,63
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	11842	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	81.174,98	R$	81.174,98
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	12278	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.936,32	R$	27.969,07
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	13211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	81.174,97	R$	81.174,97
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	13271	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.533,91	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14722	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	81.819,34	R$	81.819,34
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14786	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.581,66	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	49.393,11	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	51.359,77	R$	-

96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	49.488,11	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	50.550,65	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	50.204,45	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	9211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	49.265,03	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15971	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	80.220,34	R$	80.220,34
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.423,88	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	12278	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	19.967,25	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	13271	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	47.533,91	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	14786	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	47.581,66	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	47.423,88	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17154	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	179.575,98	R$	179.575,98
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1097	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	644.653,77	R$	644.653,77
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/02/2020	4844	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	394.564,75	R$	394.564,75
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/03/2020	6116	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	508.217,00	R$	508.217,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7090	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	520.172,46	R$	520.172,46
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7265	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	3.000.000,00	R$	3.000.000,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16835	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	449.144,69	R$	449.144,69
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17157	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	376.912,11	R$	376.912,11
			CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR Total												R$	66.432.566,93	R$	66.432.566,93
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9071	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	450.888,60	R$	450.888,60
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9233	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.919,55	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10560	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	449.672,08	R$	449.672,08
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10955	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.894,44	R$	9.894,44
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11864	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	450.155,79	R$	450.155,79
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12300	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.905,08	R$	9.905,08
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13243	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	451.250,21	R$	451.250,21
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13293	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.927,51	R$	9.927,51
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14744	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	449.136,18	R$	449.136,18
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14808	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.881,00	R$	9.881,00
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9233	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.919,55	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16017	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	402.731,72	R$	402.731,72
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16086	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	9.857,99	R$	9.857,99
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16856	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	349.757,82	R$	349.757,82
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17180	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	405.007,44	R$	405.007,44
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9072	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	74.628,27	R$	74.628,27
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9234	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.641,83	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10561	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	74.307,60	R$	74.307,60
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10956	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.635,73	R$	1.635,73
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11865	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	74.719,27	R$	74.719,27
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12301	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.643,82	R$	1.643,82
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13244	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	74.307,62	R$	74.307,62
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13294	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.634,77	R$	1.634,77
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14745	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	73.888,77	R$	73.888,77
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14809	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.625,56	R$	1.625,56
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9234	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.641,83	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16018	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	74.372,86	R$	74.372,86
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16087	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.649,48	R$	1.649,48
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16857	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	64.155,19	R$	64.155,19
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17181	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	72.542,49	R$	72.542,49
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9063	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.548,24	R$	49.548,24
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9225	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.275,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10552	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	48.337,64	R$	48.337,64
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10947	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.248,88	R$	1.248,88
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11856	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.330,18	R$	49.330,18
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12292	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.270,72	R$	1.270,72
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13235	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	46.563,13	R$	46.563,13
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13285	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.209,84	R$	1.209,84
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14736	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	41.771,80	R$	41.771,80
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14800	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.226,78	R$	1.226,78
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9225	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.275,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16009	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	44.406,24	R$	44.406,24
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16078	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.280,15	R$	1.280,15
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16849	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	33.996,65	R$	33.996,65
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17172	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	40.808,77	R$	40.808,77
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9064	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	474.772,82	R$	474.772,82
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9226	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.263,37	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10553	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	60.168,39	R$	60.168,39
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10948	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.188,83	R$	10.188,83
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11857	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	59.729,38	R$	59.729,38
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12293	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.362,53	R$	10.362,53

96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13236	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	59.829,07	R$	59.829,07
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13286	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.368,20	R$	10.368,20
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14737	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	65.540,20	R$	65.540,20
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14801	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	10.360,79	R$	10.360,79
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9226	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.263,37	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16010	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.288,98	R$	47.288,98
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16079	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	11.163,87	R$	5.684,91
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16079	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5.478,96	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17173	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	394.476,07	R$	394.476,07
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10538	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	411.080,55	R$	411.080,55
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11866	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	419.414,75	R$	419.414,75
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13245	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	419.658,15	R$	419.658,15
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14746	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	419.171,49	R$	419.171,49
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16019	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	454.763,59	R$	454.763,59
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16858	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	417.867,68	R$	417.867,68
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17182	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2	ESTADUAL	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	R$	73.086,01	R$	73.086,01
			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS Total												R$	8.233.988,70	R$	8.233.988,70
			Total geral												R$	408.344.197,36	R$	408.344.197,36

Verbinha

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	Descrição	C.Aplic	Descrição	Valor Empenho	Vlr Processado
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4337	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9852	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 200,00	R$ 200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11410	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12857	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13733	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 1.000,00	R$ 319,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12857	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 200,00	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14484	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 1.400,00	R$ 568,73
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13733	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 680,70	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14484	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 831,27	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2275	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2276	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4338	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9853	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 800,00	R$ 800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11411	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12858	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13734	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 1.000,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14485	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 1.600,00	R$ 1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13734	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 600,00	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14485	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 400,00	R$ -
								ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA Total							R$ 7.288,03	R$ 7.288,03
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2278	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4339	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9854	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11413	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12859	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 200,00	R$ 150,44
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12859	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 49,56	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14486	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 369,76
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14486	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 30,24	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2279	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4340	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9855	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11415	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12860	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 800,00	R$ 695,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12860	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 105,00	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14487	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 600,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14487	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 200,00	R$ -
								ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA Total							R$ 5.615,20	R$ 5.615,20
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2355	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4149	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5586	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5586	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5724	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5724	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9730	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11104	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12617	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13562	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.200,00	R$ 799,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14336	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13562	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 401,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2354	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4148	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5585	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5585	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5723	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5723	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9729	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11103	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12616	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13561	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ 179,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14335	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$ 194,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13561	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 621,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14335	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 205,40	R$ -
								AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI Total							R$ 6.772,60	R$ 6.772,60
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/12/2020	16633	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 200,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/12/2020	16634	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4730	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 200,00	R$ 194,80
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/12/2020	16633	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 200,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/12/2020	16634	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 5,20	R$ -
								AGNALDO GONCALVES BENTO Total							R$ 194,80	R$ 194,80

1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2483	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	250,00	R$	250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2484	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	750,00	R$	750,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4239	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9933	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11260	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12734	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13458	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14175	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4238	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9932	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11259	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12733	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13457	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	798,98
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14172	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13457	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,02	R$	-
								ALESSANDRA CIRILO NUNES Total							R$	9.998,98	R$	9.998,98
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4241	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11262	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12736	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13460	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14177	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4240	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11261	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12735	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13459	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14176	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.973,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14176	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	26,20	R$	-
								ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE Total							R$	7.973,80	R$	7.973,80
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10047	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12738	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13462	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14179	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10046	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12737	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	583,75
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13461	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	971,87
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12737	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	16,25	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14178	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	599,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13461	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	28,13	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14178	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,22	R$	-
								AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI Total							R$	4.955,40	R$	4.955,40
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2485	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2486	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4243	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4242	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
								ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4151	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5588	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5588	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5726	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5726	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12619	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13566	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/10/2020	14550	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4150	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5587	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5587	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5725	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5725	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12618	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13565	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	870,94
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/10/2020	14549	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.304,77
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13565	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	129,06	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14549	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	295,23	R$	-
								ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS Total							R$	6.575,71	R$	6.575,71
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2487	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2488	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4245	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9944	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11264	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14181	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4244	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9942	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11263	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12739	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	987,99
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12739	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	12,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14180	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	192,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14180	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7,22	R$	-
								ANA LUCIA CASTELO PADILHA Total							R$	5.980,77	R$	5.980,77
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2280	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12861	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13735	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12861	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14488	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13735	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14488	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2281	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12862	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13736	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12862	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14489	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	498,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13736	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14489	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.502,00	R$	-
								ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA Total							R$	1.998,00	R$	1.998,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2357	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4153	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5590	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5590	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9732	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11106	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12622	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	524,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13568	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	12622	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	75,01	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14338	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14338	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14340	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13568	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14340	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2356	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4152	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5589	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5589	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5730	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5730	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11105	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12620	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13567	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	651,86
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14337	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	91.450,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14337	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	91.450,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14339	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.398,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13567	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	948,14	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14339	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	201,32	R$	-
								ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO Total							R$	8.175,53	R$	8.175,53
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2359	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5592	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5592	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5733	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5733	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12625	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13570	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12625	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14342	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.195,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13570	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14342	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	305,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2358	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5591	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5591	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5732	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5732	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12624	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	385,51
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13569	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	931,34
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12624	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	14,49	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14341	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.331,98
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13569	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	68,66	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14341	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	168,02	R$	-
								ANA PAULA DE OLIVEIRA Total							R$	6.043,83	R$	6.043,83
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4247	O00000	15243	ANA PAULA DE T. LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4246	O00000	15243	ANA PAULA DE T. LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
								ANA PAULA DE T. LAMARCA Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9947	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11266	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12741	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13464	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14183	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	999,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13464	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14183	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9946	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11265	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12740	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13463	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12740	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14182	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.995,64
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14182	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	4,36	R$	-
								ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA Total							R$	7.395,63	R$	7.395,63
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2282	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4341	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9856	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11418	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12863	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13737	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	590,79
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14490	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.200,00	R$	1.185,61
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13737	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	9,21	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14490	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	14,39	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2284	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4342	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9857	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11419	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12864	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13738	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14491	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								ANA PAULA RODRIGUES SANCHES Total							R$	9.976,40	R$	9.976,40
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5594	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5594	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5736	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5736	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13573	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14344	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13573	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5593	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5593	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9733	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13572	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.388,18
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14343	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.996,89
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13572	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	211,82	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14343	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3,11	R$	-
								ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA Total							R$	6.585,07	R$	6.585,07
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12865	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13739	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12865	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	800,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14492	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.994,47
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14492	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	5,53	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12866	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	-

1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13740	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12866	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14493	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	990,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14493	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10,00	R$	-
								ANDREA ROSENDO DE MORAES Total							R$	4.984,47	R$	4.984,47
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2489	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2490	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4249	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/05/2020	7459	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/05/2020	7459	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.000,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8669	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9949	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11269	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12743	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13466	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14185	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4248	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2020	7566	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8668	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9948	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11267	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12742	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	596,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13465	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12742	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,82	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14184	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.999,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14184	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,20	R$	-
								ANDREA SILVA DA COSTA Total							R$	11.995,98	R$	11.995,98
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10049	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12745	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12745	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14187	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.493,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14187	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10048	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12744	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	179,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12744	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	21,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14186	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.077,77
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14186	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	422,23	R$	-
								ANDREIA SIQUEIRA LEAO Total							R$	3.749,77	R$	3.749,77
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2285	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4343	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11420	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12867	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	399,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13741	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.397,67
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12867	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14494	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.999,12
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13741	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2,33	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14494	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	0,88	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2286	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4344	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11421	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12868	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	399,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13742	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12868	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14495	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ANGELICA RODRIGUES CORREA Total							R$	8.794,99	R$	8.794,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2361	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5596	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5596	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5738	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5738	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13575	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	730,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14346	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13575	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.270,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2360	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5595	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5595	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5737	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5737	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13574	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	789,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14345	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13574	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	211,00	R$	-
								ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES Total							R$	5.519,00	R$	5.519,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2287	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11423	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12869	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	393,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12869	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	206,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14496	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.200,00	R$	1.988,62
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14496	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	211,38	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2288	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11424	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12870	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14497	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
								ANTONIO DE DEUS Total							R$	5.581,82	R$	5.581,82
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2491	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4251	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8673	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9953	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11273	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12747	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13468	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12747	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	100,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14189	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4250	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8672	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9951	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11272	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12746	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13467	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.399,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12746	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14188	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.500,00	R$	1.034,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13467	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	100,75	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14188	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.465,22	R$	-
								ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO Total							R$	9.034,03	R$	9.034,03
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11275	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12749	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13470	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14191	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11274	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12748	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13469	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14190	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2289	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2290	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA Total							R$	8.000,00	R$	8.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9865	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11426	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12871	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	900,00	R$	878,53
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13743	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.939,33
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12871	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	21,47	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14498	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.400,00	R$	2.147,34
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13743	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	60,67	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14498	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	252,66	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9866	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11427	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12872	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	100,00	R$	100,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14499	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								BARBARA DOS REIS BARROS Total							R$	7.665,20	R$	7.665,20
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5598	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5598	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5740	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5740	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9737	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11107	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12626	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13578	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14348	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5597	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5597	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5739	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5739	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9736	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13576	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14347	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								BIANCA DA SILVA LEITE Total							R$	8.000,00	R$	8.000,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2492	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2493	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4253	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4252	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9867	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	450,00	R$	450,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11428	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12873	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13744	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14500	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9868	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	550,00	R$	550,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11429	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12874	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13745	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14501	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9956	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11278	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12751	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13472	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14194	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9955	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11277	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12750	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13471	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	985,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14193	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.593,79
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13471	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	14,75	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14193	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6,21	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2291	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4346	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2292	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4347	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
								CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES Total							R$	9.979,04	R$	9.979,04
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2363	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5600	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5600	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5742	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5742	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2362	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5599	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5599	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5741	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5741	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
								CARLOS RICARDO CABRAL Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2365	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5602	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5602	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5744	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5744	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9739	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11109	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13581	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14350	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13581	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	300,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2364	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5601	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5601	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5743	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5743	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9738	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11108	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13579	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.496,84
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14349	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.427,85
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13579	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3,16	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14349	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	72,15	R$	-	
								CARMELA ADRIANA MENUZZI Total							R$	8.624,69	R$	8.624,69	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9869	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11430	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12875	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13746	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14502	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.600,00	R$	1.599,99	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14502	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	0,01	R$	-	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9870	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11431	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12876	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00	R$ 7,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13747	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14503	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.400,00	
								CATIA SILENE SALES Total							R$	7.999,99	R$	7.999,99	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2367	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8657	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13583	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.000,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14352	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	-	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13583	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14352	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.500,00	R$	-	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2366	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8656	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13582	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.389,38	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14351	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	-	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13582	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	110,62	R$	-	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14351	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.500,00	R$	-	
								CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS Total							R$	4.389,38	R$	4.389,38	
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2494	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2495	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4255	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11280	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12753	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4254	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11279	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12752	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	-	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12752	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14504	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	108,70	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14504	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	91,30	R$	-	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14505	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	635,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14505	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	165,00	R$	-	
								CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES Total							R$	4.543,70	R$	4.543,70	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9836	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12628	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13586	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14354	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9835	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12627	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13584	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14353	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.800,00	
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14353	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-	
								CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO Total							R$	6.800,00	R$	6.800,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9958	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11282	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13474	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	870,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14196	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.345,00	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13474	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	530,00	R$	-	
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14196	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	55,00	R$	-	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9957	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11281	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13473	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.250,98	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14195	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	942,48	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13473	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	349,02	R$	-	
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14195	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	657,52	R$	-	
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2293	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00	
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4349	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2294	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00	
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4350	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00	
								CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE Total							R$	8.408,46	R$	8.408,46	
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2369	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00	

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4156	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5604	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5604	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5746	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5746	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8653	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9741	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11111	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12631	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13590	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14356	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13590	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2368	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4154	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5603	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5603	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5745	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5745	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9740	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11110	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13588	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	998,35
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14355	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13588	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1,65	R$	-
								CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND Total							R$	10.798,35	R$	10.798,35
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2371	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4159	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5606	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5606	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5748	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5748	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9743	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11113	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12633	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13594	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14358	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13594	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2370	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4158	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5605	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5605	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5747	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5747	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9742	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11112	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12632	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13592	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.396,65
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12632	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14357	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.400,00	R$	2.389,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13592	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	203,35	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14357	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10,51	R$	-
								CRISTIANE ANDRADE VIEIRA Total							R$	9.386,14	R$	9.386,14
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2374	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4161	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5608	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5608	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5750	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5750	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9745	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11115	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12636	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	630,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12636	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	70,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14360	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.426,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14360	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	74,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2372	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4160	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5607	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5607	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5749	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5749	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	500,00	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9744	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11114	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12634	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	179,47
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12634	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	120,53	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14359	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.361,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14359	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	138,51	R$	-
								CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR Total							R$	7.596,96	R$	7.596,96
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2295	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9871	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11433	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12877	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	54,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12877	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	446,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2296	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9872	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11434	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12878	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	110,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12878	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	390,00	R$	-
								CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G Total							R$	3.164,00	R$	3.164,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8662	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9873	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11436	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12911	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13748	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	593,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14506	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	970,27
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13748	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	406,36	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14506	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	529,73	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2298	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8663	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9874	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11437	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12912	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	496,45
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13749	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12912	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	3,55	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14507	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	238,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13749	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	800,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14507	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.262,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/06/2020	8249	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2020	8247	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
								CRISTINA FERNANDES RIBEIRO Total							R$	7.998,36	R$	7.998,36
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2376	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4163	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5610	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5610	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5752	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5752	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9747	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11117	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12639	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12639	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14362	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.680,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14362	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	320,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2375	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4162	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5609	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5609	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5751	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5751	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	CANCELAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9746	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11116	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12638	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12638	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14361	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	923,92
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14361	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	76,08	R$	-
								DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M Total							R$	6.803,92	R$	6.803,92
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2299	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4351	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9875	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11439	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12879	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	597,20

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13750	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.397,36
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12879	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14508	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.200,00	R$	1.189,90
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13750	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2,64	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14508	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10,10	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2300	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4352	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9876	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11440	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12880	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13751	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14509	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO Total							R$	9.984,46	R$	9.984,46
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2302	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4353	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9878	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11442	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12881	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	787,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13752	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.225,05
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12881	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	12,70	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14510	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13752	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	174,95	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2303	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4354	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9879	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11443	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12882	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13753	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14511	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	978,86
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/11/2020	14511	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	21,14	R$	-
								DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA Total							R$	9.791,21	R$	9.791,21
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2496	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2497	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4257	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8671	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9960	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11284	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12757	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13476	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14199	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.484,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13476	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14199	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	16,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4256	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8670	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9959	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11283	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12756	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	379,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13475	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	921,08
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12756	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	20,20	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14197	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.276,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13475	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	78,92	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14197	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	223,43	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/06/2020	8252	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2020	8251	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
								DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO Total							R$	11.061,45	R$	11.061,45
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/10/2020	14010	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO COMPL. SEDU/PRE ESCOLA REF.	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	680,72	R$	680,72
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2304	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4355	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9880	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11445	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12883	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	590,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13754	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.319,28
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/10/2020	12883	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	10,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	13754	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	680,72	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14512	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/11/2020	14512	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	2.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/11/2020	14833	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2306	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4356	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00

1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9881	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11446	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12884	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14513	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/11/2020	14513	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/11/2020	14834	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA Total							R$	9.990,00	R$	9.990,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10051	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11286	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12759	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13478	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12759	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14201	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13478	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14201	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10050	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11285	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12758	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13477	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	580,31
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14200	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	763,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13477	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.019,69	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14200	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.236,30	R$	-
								DANILA BRANDI SOARES Total							R$	4.544,01	R$	4.544,01
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2498	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2499	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9962	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11288	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12763	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14207	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9961	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11287	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12762	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14205	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								DENISE APARECIDA NUNES Total							R$	7.000,00	R$	7.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2378	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4165	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9749	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11123	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12641	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13598	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12641	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14364	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13598	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14364	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2377	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4164	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9748	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11118	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12640	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13596	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14363	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	496,20
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13596	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14363	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	503,80	R$	-
								DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA Total							R$	7.896,20	R$	7.896,20
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2308	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4358	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9882	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11449	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12885	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13755	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.299,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14514	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.500,00	R$	1.500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13755	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,01	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14514	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2309	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4359	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9883	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11451	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12886	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13756	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00

1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14515	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
								DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES Total							R$	8.799,99	R$	8.799,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4259	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9964	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11291	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12765	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	364,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12765	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	36,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14210	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4258	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9963	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11290	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12764	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	553,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13479	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.989,43
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12764	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	46,39	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14209	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.999,77
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13479	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	10,57	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14209	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,23	R$	-
								EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS Total							R$	8.906,81	R$	8.906,81
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2500	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2501	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9884	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11452	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12887	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13757	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14516	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9885	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11453	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13758	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14517	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								EDER RODRIGUES PROENCA Total							R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4173	O00000	31390	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4172	O00000	31390	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
								EDICLEIA RIBEIRO CORREA Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4176	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4168	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4168	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4175	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
								EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2502	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2503	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4262	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9968	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11294	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4261	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9967	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11293	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
								EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS Total							R$	4.000,00	R$	4.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2380	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4179	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9751	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11125	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12643	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13601	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2379	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4178	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9750	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11124	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12642	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13600	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.266,19
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13600	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	133,81	R$	-
								EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI Total							R$	6.866,19	R$	6.866,19
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9839	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11127	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12647	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13604	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14366	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	908,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13604	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	700,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14366	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	592,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9838	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11126	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12645	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	590,30
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13603	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	724,34
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12645	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	9,70	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14365	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	799,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13603	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	75,66	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14365	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	700,90	R$	-
								EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR Total							R$	5.921,74	R$	5.921,74
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11296	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12767	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13481	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14212	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.600,00	R$	2.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11295	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12766	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13480	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14211	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2310	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4361	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2311	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4362	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL Total							R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2383	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29/05/2020	7955	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9753	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11129	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13606	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14368	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2382	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2020	7954	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9752	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11128	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13605	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.924,81
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14367	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.980,61
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13605	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	75,19	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14367	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	19,39	R$	-
								ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL Total							R$	9.905,42	R$	9.905,42
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2505	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2506	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9970	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11298	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13483	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14214	O00005	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13483	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14214	O00005	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9969	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11297	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13482	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14213	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	398,90
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13482	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14213	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	601,10	R$	-
								ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES Total							R$	5.798,90	R$	5.798,90
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	247	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11299	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12769	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13485	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14216	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4263	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12768	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	591,10
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13484	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	398,30
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12768	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	8,90	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14215	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.991,07
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13484	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.201,70	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14215	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	8,93	R$	-
								ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR Total							R$	7.780,47	R$	7.780,47
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2385	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4181	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9755	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11131	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12649	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13609	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14370	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	846,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14370	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	154,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2384	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4180	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9754	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11130	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12648	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	499,20
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13608	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12648	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,80	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14369	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.872,45
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13608	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14369	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	127,55	R$	-
								ELAINE MARTINIUK LOURENCINI Total							R$	8.617,65	R$	8.617,65
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4363	O00000	36291	ELAINE ORTIZ SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4364	O00000	36291	ELAINE ORTIZ SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
								ELAINE ORTIZ SOUZA Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/10/2020	13795	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14518	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08/10/2020	13796	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14519	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT Total							R$	6.000,00	R$	6.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2312	O00000	28877	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11133	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14448	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14448	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11132	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14447	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	321,77
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14447	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	478,23	R$	-
								ELIAS DOS SANTOS ARCANJO Total							R$	1.321,77	R$	1.321,77
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2387	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9758	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11135	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12651	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13612	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14372	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2386	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11134	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13610	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14371	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.599,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14371	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,50	R$	-
								ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI Total							R$	8.999,50	R$	8.999,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2508	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4264	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9972	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11300	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12771	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13487	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14218	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.500,00	R$	2.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13486	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14217	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
								ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4266	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9974	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11302	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12774	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13489	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14220	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	55.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14220	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	55.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14223	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13489	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4265	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9973	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11301	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12773	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13488	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14219	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14219	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14222	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
								ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL Total							R$	6.800,00	R$	6.800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2390	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4183	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9760	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11137	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12653	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13615	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14374	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2389	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4182	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9759	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11136	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12652	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13614	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14373	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2392	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9762	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11139	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12655	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13617	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14376	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.138,59
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14376	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	61,41	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2391	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9761	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11138	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12654	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13616	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.524,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14375	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13616	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	75,50	R$	-
								FABIANA BOSCHETTI NUNES Total							R$	8.863,09	R$	8.863,09
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4268	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12776	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13491	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14224	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4267	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12775	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	597,01
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13490	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.592,93
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12775	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,99	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14221	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.200,00	R$	2.197,03
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13490	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	7,07	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14221	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,97	R$	-
								FABIANA GOVEIA GAVA Total							R$	6.986,97	R$	6.986,97
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9976	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11304	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12778	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14226	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9975	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11303	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12777	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	399,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12777	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14225	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.626,91
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14225	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	373,09	R$	-
								FABIOLA PARRILLO SARDI Total							R$	5.626,61	R$	5.626,61
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12916	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12916	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12920	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12915	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12915	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12919	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
								FELIPE DIAS MORALES Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9978	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11306	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12780	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14229	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9977	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11305	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12779	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14228	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES Total							R$	6.000,00	R$	6.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9764	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11141	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9763	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11140	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
								FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11455	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12888	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13759	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.198,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14520	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13759	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	301,70	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14520	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	700,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11456	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12889	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13760	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14521	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14521	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	300,00	R$	-
								FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS Total							R$	5.698,30	R$	5.698,30
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4270	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9980	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11308	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12782	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13493	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14231	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4269	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9979	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11307	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12781	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	728,13
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13492	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12781	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	71,87	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14230	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO Total							R$	8.928,13	R$	8.928,13
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2509	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2510	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4272	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9982	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11310	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12784	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13499	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14233	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4271	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9981	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11309	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12783	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13498	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	799,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14232	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	996,01
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13498	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,82	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14232	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,99	R$	-
								GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS Total							R$	9.795,19	R$	9.795,19
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2395	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4186	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11143	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12658	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13619	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14378	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2393	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4185	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11142	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12657	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13618	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	999,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14377	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13618	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,40	R$	-
								GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO Total							R$	8.999,60	R$	8.999,60
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9984	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11312	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	100,00	R$	100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12786	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13501	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14235	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	613,12

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13501	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14235	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	186,88	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9983	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11311	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	900,00	R$	900,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12785	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	599,60
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13500	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.588,15
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12785	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,40	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14234	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.200,00	R$	2.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13500	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	11,85	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	252	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2313	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1114	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	253	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4365	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2314	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4366	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
								GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL Total							R$	10.600,87	R$	10.600,87
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2511	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	450,00	R$	450,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2512	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	550,00	R$	550,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4274	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9986	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11314	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12788	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13503	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14237	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4273	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9985	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11313	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12787	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13502	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.394,73
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14236	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.998,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13502	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	5,27	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14236	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,30	R$	-
								GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO Total							R$	9.993,43	R$	9.993,43
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2513	O00000	36349	GUILHERMINA MONTEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								GUILHERMINA MONTEIRO Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4276	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/03/2020	4276	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/03/2020	5038	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9988	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11316	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12790	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13505	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14239	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4275	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	4275	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5035	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5035	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	estorno datra	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5036	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU CRECHE R495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5037	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9987	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11315	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12789	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13504	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.455,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14238	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.949,89
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13504	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	44,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14238	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	50,11	R$	-
								HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA Total							R$	8.905,59	R$	8.905,59
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2398	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8675	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9765	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11145	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12661	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	791,90
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13622	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12661	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	8,10	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14380	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2396	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11144	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12659	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13620	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	796,44

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14379	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	977,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13620	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3,56	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14379	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	22,10	R$	-
								IARA PAQUES GUEDES PROHASKA Total							R$	9.966,24	R$	9.966,24
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2514	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	250,00	R$	250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2516	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	750,00	R$	750,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4278	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9990	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11318	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12793	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	650,00	R$	650,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13508	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14241	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4277	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9989	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11317	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12792	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	350,00	R$	350,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13507	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14240	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4279	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9993	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11319	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12794	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12794	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14243	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14243	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9991	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13510	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.480,54
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14242	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.132,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13510	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	519,46	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14242	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	367,30	R$	-
								ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES Total							R$	7.413,24	R$	7.413,24
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2400	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4188	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9767	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11147	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12663	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13624	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14386	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14386	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14388	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2399	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4187	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9766	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11146	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12662	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	584,07
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13623	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.393,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12662	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	15,93	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14385	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14385	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14387	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.994,30
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13623	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	206,32	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14387	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5,70	R$	-
								IULY SANTANA NUNES FRANCHIN Total							R$	9.772,05	R$	9.772,05
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4190	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9769	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11149	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12667	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13626	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14390	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13626	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4189	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9768	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11148	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12665	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13625	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14389	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.998,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13625	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	900,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14389	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1,32	R$	-

								IVAN JOSE DOS SANTOS Total								R$ 7.998,68	R$	7.998,68
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4194	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9770	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12668	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	855,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13628	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12668	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	145,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14394	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13628	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4191	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13627	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.478,75
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14392	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	943,27
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13627	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	21,25	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14392	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	56,73	R$	-
								IZAURA MENDES ROSA Total								R$ 7.677,02	R$	7.677,02
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11321	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12796	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13512	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14248	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11320	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12795	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	297,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13511	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	997,16
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12795	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,50	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14246	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	997,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13511	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,84	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14246	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,39	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4367	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4368	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
								JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO Total								R$ 7.992,27	R$	7.992,27
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2402	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9772	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11151	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12671	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13630	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14475	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.399,97
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14475	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,03	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2401	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9771	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11150	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12669	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	399,95
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13629	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	779,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	12669	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,05	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14474	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.322,56
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13629	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	21,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14474	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	77,44	R$	-
								JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA Total								R$ 8.301,48	R$	8.301,48
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2404	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11153	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14396	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11152	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14395	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.966,72
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14395	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	33,28	R$	-
								JANAINA SANTOS DE SOUZA Total								R$ 4.966,72	R$	4.966,72
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2406	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4196	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8652	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9774	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11155	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12673	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13632	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14398	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2405	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4195	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8651	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9773	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11154	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12672	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13631	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14397	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
								JOSE ADAO NERES DE JESUS Total								R$ 11.000,00	R$	11.000,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9776	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11157	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12676	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	100,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12676	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14400	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	100,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14400	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9775	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11156	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12674	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	900,00	R$	396,88
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12674	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	503,12	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14399	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	689,93
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14399	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	110,07	R$	-
								JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO Total							R$	3.186,81	R$	3.186,81
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11322	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12798	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13514	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	528,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14251	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.997,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13514	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	472,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14251	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12797	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13513	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	999,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14249	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13513	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,39	R$	-
								JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS Total							R$	6.524,61	R$	6.524,61
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4369	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4370	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9778	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12678	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13635	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13635	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9777	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12677	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	357,07
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13634	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.234,01
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12677	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	242,93	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13634	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	165,99	R$	-
								JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA Total							R$	4.191,08	R$	4.191,08
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2408	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4198	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11161	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12681	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14402	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2407	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4197	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9779	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11160	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12680	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	599,85
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12680	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,15	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14401	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.379,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14401	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	20,10	R$	-
								KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS Total							R$	7.979,75	R$	7.979,75
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2410	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4200	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8661	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9781	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11163	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12684	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13637	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14404	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2409	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4199	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8660	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9780	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11162	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12683	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13636	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.179,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14403	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.599,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13636	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	21,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14403	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,50	R$	-
								KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA Total							R$	10.978,50	R$	10.978,50

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9995	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11324	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12800	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	266,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13516	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	380,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12800	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	334,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14253	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	824,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13516	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	620,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14253	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	676,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9994	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11323	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12799	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	353,20
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13515	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	711,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12799	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	46,80	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14252	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.381,86
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13515	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	288,43	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14252	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	118,14	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2316	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4371	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2317	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4372	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
								KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES Total							R$	7.916,63	R$	7.916,63
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12914	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12914	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA ADEQUACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12918	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12913	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12913	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA ADEQUACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12917	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	596,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	12917	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,50	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	213	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	213	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2020	5341	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/03/2020	5342	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	215	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	215	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	226	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	9494	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R. 1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	225	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/07/2020	9493	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
								LEANDRO LEMOS DA SILVA Total							R$	3.996,50	R$	3.996,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10013	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11326	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13520	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14255	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13520	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14255	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	100,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10012	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11325	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13519	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.271,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14254	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.359,15
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13519	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	228,43	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14254	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	140,85	R$	-
								LEILA REGINA CINTRA AOKI Total							R$	7.030,72	R$	7.030,72
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11165	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12686	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	485,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13641	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	208,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12686	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	15,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14407	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	424,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13641	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	792,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14407	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	576,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11164	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12685	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	323,22
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13640	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	451,96
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12685	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	176,78	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14406	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	673,70
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13640	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	548,04	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14406	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.326,30	R$	-
								LILIANE ALVES DA CRUZ Total							R$	3.565,88	R$	3.565,88
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4373	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8664	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11458	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12890	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12890	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	400,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14522	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4374	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8665	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11459	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12891	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14523	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
								LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO Total							R$	4.600,00	R$	4.600,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2319	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4375	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2020	4375	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2020	4986	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9886	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/07/2020	9886	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	500,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/07/2020	10220	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11460	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12892	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13761	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	740,83
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14544	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.455,27
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13761	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	259,17	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14544	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	44,73	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2320	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4376	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	05/03/2020	4376	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	400,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	05/03/2020	4987	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9887	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/07/2020	9887	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	500,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/07/2020	10221	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11462	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12893	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13762	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	230,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14545	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13762	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	770,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14545	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	100,00	R$	-
								LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO Total							R$	8.826,10	R$	8.826,10
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9784	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11167	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12688	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13644	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14410	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13644	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9782	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11166	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12687	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	379,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13643	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.082,58
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12687	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	221,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14409	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.885,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13643	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	317,42	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14409	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	114,90	R$	-
								LUCIANA MARIA BALSAMO Total							R$	7.246,68	R$	7.246,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11328	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12802	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13522	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14258	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11327	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12801	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13521	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14256	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2321	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4377	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2322	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4378	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
								LUCIANE MANES DE MIRANDA Total							R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4202	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9786	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11169	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12690	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13647	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4201	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9785	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11168	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12689	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13646	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	790,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12689	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13646	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	210,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2.000,00	R$	-
								LUCIBEL NEWMAN CORREA Total							R$	6.590,00	R$	6.590,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2518	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2519	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4281	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10015	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11330	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12803	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13524	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14260	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.599,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14260	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4280	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10014	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11329	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13523	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	959,81
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14259	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.374,23
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13523	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	40,19	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14259	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	25,77	R$	-
								LUIS CARLOS DA SILVA Total							R$	9.934,03	R$	9.934,03
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2520	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2521	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4283	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4282	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9888	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.809,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9888	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.809,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9889	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11463	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12894	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	399,88
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13763	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	991,35
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12894	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	0,12	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14524	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	927,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13763	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	8,65	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14524	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	72,36	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9890	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11465	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12895	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	560,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13764	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12895	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	40,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14525	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13764	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,00	R$	-
								LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA Total							R$	9.678,87	R$	9.678,87
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2323	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9891	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11466	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12896	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13765	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14526	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	981,70
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14526	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	18,30	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2324	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9892	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11467	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12897	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13766	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14527	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	2.000,00
								MARCELINO DE ALMEIDA Total							R$	8.981,70	R$	8.981,70
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2325	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4381	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12898	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	239,57
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13767	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	133,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12898	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	160,43	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13767	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	866,70	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2326	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4382	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12899	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13768	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13768	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
								MARCELO CARVALHO VIEIRA Total							R$	2.972,87	R$	2.972,87
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2522	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2523	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4285	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8674	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10017	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11332	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12805	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13526	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14263	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.500,00	R$	2.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4284	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10016	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11331	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12804	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	295,60
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13525	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	498,69
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12804	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	4,40	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14262	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	499,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13525	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,31	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14262	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,43	R$	-
								MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA Total							R$	10.993,86	R$	10.993,86
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2524	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2525	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4287	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10019	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11335	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12807	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13528	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14266	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4286	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10018	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11334	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12806	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	594,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13527	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.779,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12806	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	5,82	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14264	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.600,00	R$	2.587,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13527	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	21,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14264	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	12,75	R$	-
								MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO Total							R$	9.960,43	R$	9.960,43
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4204	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9788	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11171	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12693	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13649	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12693	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14414	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4203	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9787	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11170	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12692	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	599,56
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13648	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.256,13
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12692	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,44	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14413	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.973,18
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13648	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	143,87	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14413	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	26,82	R$	-
								MARGARETH PEDROSO Total							R$	8.628,87	R$	8.628,87
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2417	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4206	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8650	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9789	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11173	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12696	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13655	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14416	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2415	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4205	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11172	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12694	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	199,99
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13652	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12694	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,01	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14415	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART Total							R$	10.999,99	R$	10.999,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10053	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11338	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12809	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13530	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12809	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14268	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10052	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11337	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12808	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	537,68
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13529	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12808	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	62,32	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14267	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.200,00	R$	2.183,74
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14267	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	16,26	R$	-
								MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA Total							R$	7.721,42	R$	7.721,42
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9893	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12900	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	782,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13769	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12900	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	218,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14528	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.999,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14528	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	0,86	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13770	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14529	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO Total							R$	6.781,14	R$	6.781,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14480	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.200,00	R$	1.186,55
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14480	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	13,45	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14482	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.800,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14482	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,00	R$	-
								MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL Total							R$	2.786,55	R$	2.786,55
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2526	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2527	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10021	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11340	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12811	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13532	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14270	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14270	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14275	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14275	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10020	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11339	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12810	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	378,21
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13531	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	912,83
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12810	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	21,79	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14269	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14269	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14274	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.799,04
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13531	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	487,17	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14274	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,96	R$	-
								MARIA INES HINGST FERNANDES Total							R$	8.290,08	R$	8.290,08
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2419	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4208	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9791	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11175	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12698	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13664	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	795,50
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14418	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13664	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	4,50	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2418	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4207	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9790	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11174	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12697	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13661	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.039,74
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14417	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.200,00	R$	1.128,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13661	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	160,26	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14417	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.071,10	R$	-
								MARIA ISABEL LEITE Total							R$	8.764,14	R$	8.764,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4383	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9894	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11469	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12901	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13771	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	440,52
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12901	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	400,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14530	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.127,55
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13771	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	959,48	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14530	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	872,45	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4384	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9895	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11470	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12902	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13772	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14531	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14531	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	400,00	R$	-
								MARIA LAUDECY DA SILVA Total							R$	6.368,07	R$	6.368,07
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2421	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4210	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9793	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11177	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12701	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	585,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13674	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12701	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	15,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14420	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2420	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4209	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9792	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11176	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12699	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	388,41
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13672	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.300,00	R$	1.251,04
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12699	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	11,59	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14419	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13672	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	48,96	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14419	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	100,00	R$	-
								MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ Total							R$	9.824,45	R$	9.824,45
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4212	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8659	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4211	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8658	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
								MARIANE BOLINA MARTINS Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2423	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9795	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11179	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12703	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13681	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14422	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13681	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2422	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9794	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11178	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12702	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13679	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	988,64
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14421	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.586,80
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13679	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	11,36	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14421	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	413,20	R$	-
								MARIO APARECIDO DE LIMA Total							R$	7.575,44	R$	7.575,44
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10023	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	900,00	R$	900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11342	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	900,00	R$	900,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13534	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14272	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10022	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	100,00	R$	100,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11341	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	100,00	R$	100,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13533	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.995,51
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14271	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.999,73
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13533	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	4,49	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14271	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,27	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2327	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4385	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2328	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4386	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
								MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA Total							R$	9.995,24	R$	9.995,24
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2528	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2529	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10025	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11344	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12813	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13654	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14277	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13654	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14277	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10024	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11343	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12812	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	399,38
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13653	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	369,94
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12812	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,62	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14276	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.154,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13653	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	830,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14276	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	246,00	R$	-
								MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS Total							R$	6.123,32	R$	6.123,32
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2425	O00000	15097	NADIA RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2424	O00000	15097	NADIA RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
								NADIA RODRIGUES Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2427	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4214	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9797	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11181	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12705	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13687	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14424	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2426	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4213	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9796	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11180	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12704	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	597,70
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13684	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.588,38
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12704	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2,30	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14423	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.997,11
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13684	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	11,62	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14423	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	2,89	R$	-
								NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI Total							R$	9.983,19	R$	9.983,19
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2430	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4216	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9799	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11183	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12708	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13693	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14426	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13693	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2429	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4215	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9798	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11182	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12707	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	386,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13690	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12707	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	14,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14425	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.986,91
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13690	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.000,00	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14425	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	13,09	R$	-
								ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS Total							R$	7.972,91	R$	7.972,91
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4389	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9896	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11472	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13774	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2329	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4390	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9897	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11473	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12903	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13775	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12903	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	200,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14532	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14532	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1.000,00	R$	-
								PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND Total							R$	6.800,00	R$	6.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4289	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11347	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12815	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13657	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	575,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12815	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14479	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.174,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13657	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	425,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14479	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	825,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4288	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11346	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12814	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	179,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13656	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12814	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	221,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14478	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	273,42
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13656	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14478	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	726,58	R$	-
								PATRICIA LARA CAMARGO Total							R$	5.002,41	R$	5.002,41
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4218	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9801	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4217	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9800	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
								PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2330	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4392	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13776	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	998,59
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14533	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.390,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13776	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	1,41	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14533	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	109,36	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2331	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4393	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9898	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11475	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12904	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13777	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14534	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13777	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	800,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14534	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	300,00	R$	-
								RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA Total							R$	8.789,23	R$	8.789,23
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4292	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/03/2020	4292	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/03/2020	5016	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10027	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11349	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13662	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	367,26
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14279	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	536,94
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13662	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	32,74	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/11/2020	14279	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	63,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4290	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/03/2020	4290	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2020	5015	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10026	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11348	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12816	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	998,51

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13660	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12816	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,49	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14278	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.400,00	R$	2.399,11
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/11/2020	14278	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,89	R$	-
								RAQUEL BARROS CARVALHAIS Total							R$	8.901,82	R$	8.901,82
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2433	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4220	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11185	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12710	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13698	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14428	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2432	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4219	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11184	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12709	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13696	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.394,05
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14427	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.992,86
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13696	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5,95	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14427	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	7,14	R$	-
								RENATA ALESSANDRA LEITE Total							R$	8.986,91	R$	8.986,91
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13704	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13703	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.400,00	R$	1.327,79
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13703	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	1.072,21	R$	-
								RENATA CRISTINA SILVANO Total							R$	1.927,79	R$	1.927,79
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2332	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4394	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11476	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12905	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	178,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12905	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	321,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14535	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	125,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14535	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	874,01	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2333	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4395	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11477	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12906	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12906	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14536	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14536	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	400,00	R$	-
								RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI Total							R$	4.104,19	R$	4.104,19
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2334	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2335	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4222	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9803	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11187	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12713	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13709	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14430	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	587,80
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13709	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14430	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	12,20	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4221	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9802	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11186	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12712	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13708	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.398,15
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12712	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14429	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13708	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	201,85	R$	-
								ROBERTA DE JESUS FERREIRA Total							R$	9.385,95	R$	9.385,95
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2435	O00000	37226	ROBERTO MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2434	O00000	37226	ROBERTO MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
								ROBERTO MARTINEZ Total							R$	1.000,00	R$	1.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2337	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9899	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2338	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9900	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
								ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11351	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12818	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12818	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11350	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12817	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12817	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2339	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4396	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2340	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4397	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
								ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA Total							R$	3.000,00	R$	3.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4294	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11353	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12820	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14281	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	168,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14281	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.832,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4293	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11352	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12819	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14280	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14280	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.000,00	R$	-
								ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES Total							R$	3.168,00	R$	3.168,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2531	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2532	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4296	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10028	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11355	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12822	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12822	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14283	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4295	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11354	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12821	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14282	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	996,40
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14282	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,60	R$	-
								SABRINA APARECIDA GALAO Total							R$	6.596,40	R$	6.596,40
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2535	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2536	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4298	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10030	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11357	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12824	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13666	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	900,00	R$	900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14285	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4297	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10029	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11356	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12823	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13665	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.100,00	R$	1.098,83
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14284	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.499,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13665	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,17	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14284	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,39	R$	-
								SANDRA CARDOSO Total							R$	9.998,44	R$	9.998,44
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2437	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4224	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9805	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11189	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12715	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13712	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14432	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2436	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4223	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9804	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11188	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12714	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	376,16
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13710	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.558,29
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12714	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	23,84	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14431	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.934,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13710	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	41,71	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14431	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	65,90	R$	-
								SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C Total							R$	9.868,55	R$	9.868,55
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2537	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10031	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11358	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12826	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13669	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14292	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4299	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12825	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13668	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14286	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2439	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9807	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11191	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12717	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13714	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	900,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12717	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14434	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	649,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13714	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	700,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14434	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	351,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2438	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9806	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11190	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12716	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	378,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13713	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.100,00	R$	1.096,82
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12716	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	21,51	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14433	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.949,35
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13713	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	3,18	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14433	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	50,65	R$	-
								SANDRO IVO DE MEIRA Total							R$	7.673,66	R$	7.673,66
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2341	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	150,00	R$	150,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4398	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9901	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11478	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12907	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	179,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13778	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.500,00	R$	1.276,19
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12907	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	21,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14537	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	677,29
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13778	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	223,81	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14537	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	22,71	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2342	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	850,00	R$	850,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4399	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9902	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11479	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12908	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	750,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13779	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	500,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12908	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	50,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14538	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.300,00	R$	1.750,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13779	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14538	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	550,00	R$	-
								SELMA ALMEIDA COSTA Total							R$	8.832,48	R$	8.832,48
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4226	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	850,00	R$	850,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9809	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11193	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12719	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14440	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	560,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14440	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	40,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4225	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	150,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9808	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11192	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12718	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12718	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	250,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14439	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	394,25
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14439	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	5,75	R$	-
								SHEILA LOPES DE BARROS Total							R$	4.704,25	R$	4.704,25
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2538	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2539	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11360	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12828	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13671	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14294	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11359	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12827	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	397,94
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13670	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.795,47
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12827	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	2,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14293	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.758,79
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13670	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	4,53	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14293	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	41,21	R$	-
								SIDNEIA APARECIDA CASTILHO Total							R$	6.952,20	R$	6.952,20
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2542	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2543	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4301	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10033	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11363	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12830	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13676	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12830	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	100,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14296	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14296	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4300	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10032	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11361	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12829	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	496,72
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13675	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	986,55
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12829	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	3,28	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14295	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	999,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13675	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	13,45	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14295	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1,00	R$	-
								SILVANA APARECIDA DE MORAES Total							R$	9.582,27	R$	9.582,27
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4804	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4804	O0000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4806	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10035	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11365	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12832	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13680	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14298	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4755	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4755	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4805	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10034	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11364	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12831	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13678	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.599,02
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14297	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13678	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,98	R$	-
								SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA Total							R$	8.999,02	R$	8.999,02
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11195	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12721	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	850,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13716	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12721	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	50,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14436	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.400,00	R$	2.399,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14436	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,01	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11194	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12720	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	150,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13715	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	793,15
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14435	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13715	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	6,85	R$	-
								SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA Total							R$	6.943,14	R$	6.943,14
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2441	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4228	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9814	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11197	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12723	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13718	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14438	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2440	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4227	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9813	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11196	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12722	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13717	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14437	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								SILVANA SALAS GOMES Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2544	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4303	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10037	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11367	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12834	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13683	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	903,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12834	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14300	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13683	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	97,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4302	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10036	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11366	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12833	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13682	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	982,24
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12833	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14299	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	999,85
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13682	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	17,76	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14299	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,15	R$	-
								SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI Total							R$	8.885,09	R$	8.885,09
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4400	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13780	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.000,00	R$	607,10
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13780	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	392,90	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4401	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13781	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.000,00	R$	1.190,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13781	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	810,00	R$	-
								SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G Total							R$	2.797,10	R$	2.797,10
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2448	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4230	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8655	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9816	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13720	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2447	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4229	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8654	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9815	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13719	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.500,00	R$	1.500,00
								SUELI APARECIDA PINTO SOARES Total							R$	7.000,00	R$	7.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9818	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11199	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13722	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14442	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.000,00	R$	1.618,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14442	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	382,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9817	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11198	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13721	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	995,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14441	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	923,65
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13721	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	4,40	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14441	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	76,35	R$	-
								SUZANA POLIDORO RODRIGUES Total							R$	6.537,25	R$	6.537,25
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	266	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	266	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	313	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2451	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4232	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	264	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	264	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	312	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2450	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4231	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
								TALITA KAWANO Total							R$	3.000,00	R$	3.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10039	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11370	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12836	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13686	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12836	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14304	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	500,00	R$	460,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14304	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	40,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10038	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11369	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12835	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	389,19
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13685	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.700,00	R$	1.620,11
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12835	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	10,81	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14303	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.500,00	R$	2.413,87
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13685	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	79,89	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14303	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	86,13	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4402	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4403	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								TATIANA ARRUDA MARTINS Total							R$	8.383,17	R$	8.383,17
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2343	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4404	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9903	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11480	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12909	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	799,66
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13782	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.400,00	R$	1.396,48
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12909	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	0,34	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14539	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	2.200,00	R$	2.200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13782	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	3,52	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2344	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4405	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9904	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11481	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12910	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13783	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14540	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
								THAIS BRAGATTO ARTEN Total							R$	9.996,14	R$	9.996,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2020	5343	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/03/2020	5344	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.493	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	228	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	9497	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE)	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12/08/2020	10989	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEX	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13509	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	150,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/12/2020	13509	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	50,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	227	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/07/2020	9496	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/08/2020	10988	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEX	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13506	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	793,82
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/12/2020	13506	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	6,18	R$	-
								VAGNER BRAZAO AVENA Total							R$	4.943,82	R$	4.943,82
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4234	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9821	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11201	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12725	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14444	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.400,00	R$	1.075,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14444	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	325,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4233	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9820	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11200	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12724	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	514,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12724	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	85,51	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14443	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.600,00	R$	1.108,98
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14443	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	491,02	R$	-
								VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL Total							R$	6.098,47	R$	6.098,47
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2545	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2546	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10041	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11373	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12838	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13689	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14306	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14306	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4304	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10040	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11372	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12837	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13688	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	943,90
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.500,00	R$	1.483,92
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13688	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	56,10	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	16,08	R$	-
								VANESSA CRISTIANA BERNARDO Total							R$	9.627,82	R$	9.627,82
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2547	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2548	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4307	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11375	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12841	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13694	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14308	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4306	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11374	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12839	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13691	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	953,48
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14307	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13691	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	46,52	R$	-
								VANESSA NASCIMENTO DA SILVA Total							R$	8.953,48	R$	8.953,48
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11378	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13697	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	997,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14310	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13697	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	203,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/12/2020	14310	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4308	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11377	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13695	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.000,00	R$	927,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/12/2020	14309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	72,50	R$	-
								VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV Total							R$	5.524,50	R$	5.524,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10043	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11381	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12843	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14312	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4310	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10042	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11379	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12842	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	299,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13699	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	2.000,00	R$	1.832,06
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12842	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.200,00	R$	1.184,29
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13699	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	167,94	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	15,71	R$	-
								VIVIAN MAYRA REIS Total							R$	8.816,05	R$	8.816,05
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2549	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2550	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4313	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4312	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
								VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA Total							R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10045	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11383	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12845	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13701	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14316	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.360,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14316	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	40,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10044	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11382	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12844	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	300,00	R$	299,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13700	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12844	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14313	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.400,00	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14313	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.600,00	R$	1.534,37
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	65,63	R$	-
								VIVIANE ZORZIM Total							R$	8.894,07	R$	8.894,07
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2454	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4236	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9823	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11203	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12727	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13724	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14446	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.600,00	R$	2.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2453	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4235	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9822	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11202	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12726	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13723	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14445	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
								WAGNER LUIZ PAES COELHO Total							R$	10.000,00	R$	10.000,00
								Total geral							R$	1.186.462,75	R$	1.186.462,75

Material de consumo

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Valor Empenho	Vlr Processado
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5718	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$ 84.182,50	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5719	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$ 10,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5718	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$ 84.182,50	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5719	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$ 10,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6586	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$ 84.192,50	R$ 84.192,50
								13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC Total			R$ 84.192,50	R$ 84.192,50
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2020	3470	E00166	49790	4M ITU EIRELI	GL	FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO P	R$ 18.925,87	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	3470	E00166	49790	4M ITU EIRELI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 18.925,87	R$ -
								4M ITU EIRELI Total			R$ -	R$ -
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2893	E00166	43465	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND	OR	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITOR	R$ 488,95	R$ 482,26
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2893	E00166	43465	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 6,69	R$ -
								ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND Total			R$ 482,26	R$ 482,26
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2020	6202	E00166	46471	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	GL	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/	R$ 49.307,80	R$ 19.795,40
								ANA VALERIA TONELOTTO EPP Total			R$ 49.307,80	R$ 19.795,40
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2756	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	GL	CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC	R$ 6.912,42	R$ 6.912,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2756	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 0,42	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2847	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CPL 481/18 AQUIS.SULFITE P/SEDU-ESTORNO	R$ 13.439,34	R$ 13.435,19
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/03/2020	4916	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P	R$ 142.056,00	R$ 105.552,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2847	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 4,15	R$ -
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/02/2020	4687	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFIT	R$ 13,81	R$ -
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	4687	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 13,81	R$ -
								AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF Total			R$ 162.403,19	R$ 125.899,19
1343	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2020	13789	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03	R$ 21.256,38	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/12/2020	13789	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 21.256,38	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2020	13788	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03	R$ 21.256,38	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/12/2020	13788	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 21.256,38	R$ -
								AW SPORTS - EIRELI Total			R$ -	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2020	11518	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	AQUIS.DE DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTU	R$ 28.400,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2020	11518	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	LANCAMENTO DE VALOR DE EMPENHO INCORRETO	-R$ 28.400,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2020	11523	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	AQUIS.DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTUARI	R$ 8.300,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	11523	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 8.300,00	R$ -
								BELLA'S GRAFICA EIRELI ME Total			R$ -	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	23/09/2020	12564	O17935	48453	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT	OR	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1	R$ 914.751,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	30/12/2020	12564	O17935	48453	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 648.151,00	R$ -
								BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT Total			R$ 266.600,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/08/2020	11042	S00401	51686	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	OR	(REGULARIZACAO NE 2352)AQ.EQUIP.ESPORTIV	R$ 1.874,30	R$ 1.874,30
								DUPLA ESPORTIVA EIRELI Total			R$ 1.874,30	R$ 1.874,30
1391	10.04.00	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06/01/2020	2806	G00877	31276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	OR	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MI	R$ 15.114,50	R$ 399,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	24/03/2020	2806	G00877	31276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$ 14.715,50	R$ -
								ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH Total			R$ 399,00	R$ 399,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/11/2020	15319	S00478	52786	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	OR	AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM BRA	R$ 1.552,50	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	15319	S00478	52786	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 1.552,50	R$ -
								FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO Total			R$ -	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16517	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$ 4.924.220,67	R$ 4.924.220,35
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16684	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$ 314.321,03	R$ 314.321,02
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	22/12/2020	16958	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$ 3.087.384,56	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16517	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 0,32	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16684	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 0,01	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16958	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-R$ 3.087.384,56	R$ -
1111	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	24/09/2020	12922	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA	R$ 876.153,74	R$ 848.545,13
1111	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	12922	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 27.608,61	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16483	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$ 591.678,40	R$ 496.202,11
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16685	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$ 17.143,00	R$ 17.143,00

1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	22/12/2020	16959	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$	3.087.384,55	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16483	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	95.476,29	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16959	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE DE FONTE E COD APLICACAO	-R$	3.087.384,55	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	24/09/2020	12921	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA	R$	972.397,27	R$ 972.397,27
1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16518	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	9.363.851,94	R$ 9.363.851,94
1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16519	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	6.100,00	R$ 6.100,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16683	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	3.171.746,40	R$ 3.171.746,40
1391	10.04.00	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22/12/2020	16960	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$	3.180.141,66	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30/12/2020	16960	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-R$	3.180.141,66	R$ -
3657	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17204	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.087.384,56	R$ 3.087.384,56
3656	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17205	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.087.384,55	R$ 3.087.384,55
3655	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17203	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.180.141,66	R$ 3.180.141,66
								GM QUALITY COMERCIO LTDA Total			R$	29.469.437,99	R$ 29.469.437,99
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2020	3468	E00166	44248	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT	GL	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO CF CPL	R$	97,50	R$ -
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	3468	E00166	44248	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	97,50	R$ -
								HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT Total			R$	-	R$ -
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16908	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16909	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16910	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	1.564,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16910	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	ESTORNO DEVIDO LANCTO VALOR INCORRETO	-R$	1.564,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16911	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
								INOV ETIQUETAS LTDA Total			R$	2.400,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5717	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	EE	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	172.139,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5717	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	172.139,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6572	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	172.139,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	6572	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	172.139,00	R$ -
								LOCAMAIS SERVICOS EIRELI Total			R$	-	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	07/01/2020	3104	O37083	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF	R$	204.275,50	R$ 204.275,50
1111	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	23/09/2020	12550	O17935	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1	R$	414.265,00	R$ 271.415,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	30/12/2020	12550	O17935	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	142.850,00	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	07/01/2020	3103	O37083	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF	R$	204.275,50	R$ 204.275,50
								MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE Total			R$	679.966,00	R$ 679.966,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/08/2020	11053	E00854	52485	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER	OR	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$	37.487,16	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	11053	E00854	52485	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	37.487,16	R$ -
								MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER Total			R$	-	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30/04/2020	7182	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	EE	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SEDU CONF	R$	15.000,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09/09/2020	7182	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	EE	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.	-R$	15.000,00	R$ -
								NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC Total			R$	-	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/01/2020	3291	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	EE	CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES	R$	36.502,38	R$ 36.502,04
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/02/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/SED	R$	109.507,14	R$ 82.458,68
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2020	3291	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	EE	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59	-R$	0,34	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59	-R$	25.464,46	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/12/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.584,00	R$ -
								ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP Total			R$	118.960,72	R$ 118.960,72
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5716	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	230.892,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5716	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	230.892,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6571	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	230.892,00	R$ 230.892,00
								PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA Total			R$	230.892,00	R$ 230.892,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1734	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	3.920,00	R$ 3.920,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1735	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	ATA DE COLCHAO INFANTIL CPL 802/2018	R$	2.989,00	R$ 2.989,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1961	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	35.280,00	R$ 35.280,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27/02/2020	4437	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES P/REDE MUN.DE ENSI	R$	7.840,00	R$ 7.840,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23/09/2020	12602	E00072	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	COMPL.AQUIS DE COLCHOES P/ CENTRO DE EDU	R$	53.885,17	R$ 53.885,17
1316	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23/09/2020	12601	E00072	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES P/CENTRO DE EDUCAC	R$	53.885,17	R$ 53.885,17

3139	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1736	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	9.996,00	R$ 9.996,00
								RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH Total			R$	167.795,34	R$ 167.795,34
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5715	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	291.981,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5715	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	291.981,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6570	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	291.981,00	R$ 291.981,00
								RSUL EIRELI Total			R$	291.981,00	R$ 291.981,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16/06/2020	8475	E00803	52316	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	OR	FORN.DE PAPEL LENCOL DESCART. P/ REDE MU	R$	9.899,01	R$ 3.321,45
1111	10.04.00	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	30/12/2020	8475	E00803	52316	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	4.290,66	R$ -
								SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE Total			R$	5.608,35	R$ 3.321,45
1391	10.04.00	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	02/09/2020	12043	E00263	21062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	GL	FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ CE	R$	159.365,40	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	30/12/2020	12043	E00263	21062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	159.365,40	R$ -
								SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD Total			R$	-	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2020	13791	S00477	49791	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	OR	AQUISICAO DE PLASTICOS PARA MAQUINAS PLA	R$	12.031,20	R$ 12.031,20
								SUPRACIL COMERCIAL LTDA Total			R$	12.031,20	R$ 12.031,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/12/2020	16271	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI	R$	3.625,00	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	16271	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.625,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/12/2020	16270	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI	R$	3.625,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	16270	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.625,00	R$ -
								UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA Total			R$	-	R$ -
								Total geral			R$	31.544.331,65	R$ 31.207.028,35

Pessoa física

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Valor Empenho	Vlr Processado
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2700	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQU	R$ 65.130,48	R$ 61.873,98
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	04/08/2020	2700	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/	-R$ 3.256,50	R$ -
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2701	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQU	R$ 65.130,48	R$ 61.873,92
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	04/08/2020	2701	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/	-R$ 3.256,56	R$ -
								FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS Total			R$ 123.747,90	R$ 123.747,90
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	02/01/2020	1976	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$ 11.782,01	R$ 11.782,01
								FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS Total			R$ 11.782,01	R$ 11.782,01
1550	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	02/01/2020	1029	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$ 2.082,64	R$ -
1550	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01/12/2020	1029	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$ 2.082,64	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	02/01/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$ 8.140.920,57	R$ 1.223.190,67
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	05/05/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO RH-MIRYAN CRISTINA DE MELO RIBEI	-R$ 505,60	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	11/05/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO REF.EDIKEILA REGINA MORAES DE AZ	-R$ 1.845,44	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	30/06/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO RH	-R$ 298,81	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	10/11/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$ 4.500.000,00	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01/12/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$ 2.410.000,00	R$ -
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	30/12/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$ 5.080,05	R$ -
								FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE Total			R$ 1.223.190,67	R$ 1.223.190,67
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2696	O22486	44710	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLA	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	12973	S00859	44710	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109	R$ 20.000,00	R$ 12.000,00
								HELIO HARURRITO TSURUMAKI Total			R$ 48.000,00	R$ 40.000,00
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	13/08/2020	11015	S00859	18354	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATE NDER O CEI 10	R$ 40.000,00	R$ -
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	11015	S00859	18354	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN	OR	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL	-R$ 40.000,00	R$ -
								JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN Total			R$ -	R$ -
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	12974	S00859	44711	REGINA MARIKO TSURUMAKI	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109	R$ 20.000,00	R$ 12.000,00
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2697	O22486	44711	REGINA MARIKO TSURUMAKI	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLA	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
								REGINA MARIKO TSURUMAKI Total			R$ 48.000,00	R$ 40.000,00
								Total geral			R$ 1.454.720,58	R$ 1.438.720,58

Pessoa jurídica

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Valor Empenho	Vlr Processado
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15055	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 36.901,85	R$ 11.898,80
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15057	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 36.901,85	R$ 11.898,78
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15056	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 38.020,09	R$ 12.259,36
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/11/2020	16138	O25021	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	(PAGAMENTO INDENIZACAO)SERV.CONTROLE/MAN	R$ 44.795,53	R$ 44.795,53
								ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI Total			R$ 156.619,32	R$ 80.852,47
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 403.650,00	R$ 348.802,18
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	17/06/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$ 17.192,50	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 17.192,50	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$ 15.977,82	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 4.485,00	R$ -
								AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE Total			R$ 348.802,18	R$ 348.802,18
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	PRORROG.TERMO COLABORACAO	R$ 744.120,00	R$ 626.242,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 4.095,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	CANCELAM CF SOLIC.SECRETARIA DA EDUCACAO	-R$ 110.857,50	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 2.925,00	R$ -
								ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM Total			R$ 626.242,50	R$ 626.242,50
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 1.521.000,00	R$ 1.418.063,58
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	25/06/2020	8772	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	COMPL.NE 6/20 - TERMO DE COLABORACAO 202	R$ 108.338,78	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 47.848,95	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$ 12.479,97	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 24.196,28	R$ -
								ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS Total			R$ 1.544.813,58	R$ 1.418.063,58
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 652.860,00	R$ 551.216,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$ 100.473,75	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 1.170,00	R$ -
								ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN Total			R$ 551.216,25	R$ 551.216,25
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2813	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- ASSOCIACAO	R$ 778.800,00	R$ 589.410,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	19/11/2020	15550	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C	R$ 150.450,00	R$ 150.450,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2813	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 189.390,00	R$ -
								ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC Total			R$ 739.860,00	R$ 739.860,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	08/01/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	CPL 720/2019- CUIDADORES PARA CRIANCAS	R$ 5.349.880,00	R$ 1.022.492,25
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119	-R$ 2.215.387,75	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10/09/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.	-R$ 2.112.000,00	R$ -
469	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	08/01/2020	3134	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	CPL 720/2019- CUIDADORES P/ CRIANCAS COM	R$ 986.120,00	R$ -
469	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	3134	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119	-R$ 986.120,00	R$ -
								ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU Total			R$ 1.022.492,25	R$ 1.022.492,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 84.240,00	R$ 66.690,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 5.265,00	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	27/10/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$ 12.285,00	R$ -
								ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT Total			R$ 66.690,00	R$ 66.690,00
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 807.300,00	R$ 734.605,63
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$ 8.222,50	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$ 61.481,87	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 2.990,00	R$ -
								ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA Total			R$ 734.605,63	R$ 734.605,63
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/01/2020	3417	O20624	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	GL	LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C	R$ 127.955,16	R$ 111.960,78
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	31/07/2020	3417	O20624	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/	-R$ 15.994,38	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/11/2020	15467	O22356	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOC.ARQUIVO	R$ 57.500,00	R$ 57.500,00
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	06/01/2020	2846	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PA 20144/2019-INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXA	R$ 220.437,00	R$ 220.437,00
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	02/06/2020	8128	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL ALMOXARIFADO REF	R$ 157.455,00	R$ -
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	03/07/2020	8128	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA CATEGORIA ECO	-R$ 157.455,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	03/07/2020	9240	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	(REGUL.NE 8128)PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL A	R$ 157.455,00	R$ 157.455,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	01/12/2020	16205	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC.	R$ 188.946,00	R$ 188.946,00

								BANCO DE OLHOS DE SOROCABA Total			R$ 736.298,78	R$	736.298,78
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12050	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$ 13.891,96	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12052	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$ 13.891,95	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12051	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$ 14.312,93	R$	-
								BIOVETOR SERVICOS LTDA ME Total			R$ 42.096,84	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	10/09/2020	12239	E00356	24224	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	OR	AQUISICAO DE SOFTWARE ANTISPAM + ANTIVIR	R$ 87.453,87	R$	87.453,87
								BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Total			R$ 87.453,87	R$	87.453,87
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 1.263.600,00	R$	1.012.635,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 49.725,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/10/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO CF	-R$ 187.200,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 14.040,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	182	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$ 424.800,00	R$	424.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3193	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE	R$ 2.360,00	R$	2.360,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9191	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	OR	GESTAO COMPARTILHADA-CEI 121 VIGENTE	R$ 32.510,00	R$	32.510,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9190	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	EE	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS.	R$ 424.800,00	R$	320.310,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	9190	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 104.490,00	R$	-
								CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S Total			R$ 1.792.615,00	R$	1.792.615,00
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	21	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP	R$ 415.822,36	R$	415.822,36
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1652	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS	R$ 409.950,47	R$	409.950,47
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4867	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$ 1.670.223,24	R$	1.162.251,08
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	01/10/2020	4867	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$ 215.975,12	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	23	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP	R$ 1.530.824,54	R$	1.203.992,77
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1651	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE	R$ 174.043,60	R$	174.043,60
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4869	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$ 1.670.223,04	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	23	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$ 326.831,77	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	01/10/2020	4869	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$ 1.670.223,04	R$	-
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4865	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$ 1.720.835,86	R$	1.039.509,45
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	4865	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$ 681.326,41	R$	-
								CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD Total			R$ 4.697.566,77	R$	4.405.569,73
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$ 180.348,00	R$	123.830,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/10/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	REGULARIZACAO DOTACAO	-R$ 3.944,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$ 12.000,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 40.574,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$ 180.348,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1067	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F	R$ 127.633,79	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$ 134.866,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	1067	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$ 127.633,79	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 45.482,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	66	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$ 180.348,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1068	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F	R$ 167.309,66	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	66	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$ 180.348,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	1068	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$ 167.309,66	R$	-
								CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO Total			R$ 123.830,00	R$	123.830,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	16/03/2020	5457	O03377	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (F	R$ 129.800,00	R$	102.070,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	5457	O03377	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 27.730,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	48	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 1.388.860,00	R$	1.318.650,00
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	48	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 70.210,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3186	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019	R$ 129.800,00	R$	129.800,00
								CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI Total			R$ 1.550.520,00	R$	1.550.520,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2811	O34989	51793	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO	EE	TERMO DE COLABORACAO 2020- CENTRO EDUCAC	R$ 1.388.860,00	R$	773.490,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2811	O34989	51793	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 615.370,00	R$	-
								CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO Total			R$ 773.490,00	R$	773.490,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2849	O34989	51794	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- APASCENTAI CE	R$ 778.800,00	R$	606.520,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2849	O34989	51794	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 172.280,00	R$	-

								CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO Total			R$	606.520,00	R$	606.520,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	PA 256/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	702.000,00	R$	508.796,50
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	162	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	88.500,00	R$	87.320,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$	58.500,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$	73.278,50	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	7.020,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	162	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3182	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	2.950,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/01/2020	3587	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	973.500,00	R$	793.845,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	15592	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO	R$	50.504,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/12/2020	16363	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C	R$	30.837,33	R$	30.837,33
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3182	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.950,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3587	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	179.655,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	15592	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	50.504,00	R$	-
								CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE Total			R$	1.475.203,83	R$	1.420.798,83
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	163	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	70.716,18	R$	70.716,18
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	165	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLAB.PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 1	R$	17.783,82	R$	16.603,82
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	167	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$	354.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	175	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$	354.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	193	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	722.750,00	R$	668.322,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	196	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	619.500,00	R$	594.130,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	29/05/2020	8060	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	495.600,00	R$	339.250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	29/05/2020	8061	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	495.600,00	R$	314.765,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	165	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	193	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	54.427,50	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	196	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	25.370,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	8060	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	156.350,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	8061	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	180.835,00	R$	-
								CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - Total			R$	2.711.787,50	R$	2.711.787,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2758	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	170.870,00	R$	170.870,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2759	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	86.140,00	R$	86.140,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2761	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA	R$	145.140,00	R$	145.140,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/01/2020	2769	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO	R$	66.080,00	R$	66.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3196	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO	R$	7.080,00	R$	7.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3197	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	18.290,00	R$	2.590,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3198	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	28.320,00	R$	28.320,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	21/01/2020	3501	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA	R$	161.660,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	21/01/2020	3501	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-R$	161.660,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/02/2020	4143	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	973.500,00	R$	804.760,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10697	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	516.250,00	R$	306.210,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10699	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	442.500,00	R$	205.910,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3197	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	15.700,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	4143	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	168.740,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10697	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	210.040,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10699	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	236.590,00	R$	-
								COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC Total			R$	1.823.100,00	R$	1.823.100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02/01/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC	R$	1.525.570,63	R$	634.431,88
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	08/01/2020	3178	O03024	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	REF.A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NA CEI	R$	4.964,40	R$	4.964,40
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/04/2020	7063	O09253	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 131	R$	31.376,40	R$	31.376,40
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/04/2020	7064	O09254	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 132	R$	3.595,85	R$	3.595,85
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7176	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134	R$	28.281,69	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7176	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	28.281,69	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7183	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134	R$	28.281,68	R$	28.281,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28/09/2020	12990	O20532	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	PAGTO INSTALACAO CPFL -REDE MUNICIPAL DE	R$	4.146,82	R$	4.146,82

1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/10/2020	14715	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE	R$	31,96	R$ 31,96
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	09/12/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	800.000,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/12/2020	17117	O27982	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	REF LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA CEI 133	R$	15.806,68	R$ 15.806,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/12/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	46.138,75	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02/01/2020	1459	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC	R$	1.525.570,63	R$ 964.116,85
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28/10/2020	14705	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE	R$	31,96	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/10/2020	14705	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-R$	31,96	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18/11/2020	15506	O22142	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	LIGACAO DE ENERGIA NA EM MILTON SANTOS	R$	2.174,89	R$ 2.174,89
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/12/2020	1459	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	501.453,78	R$ -
								COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E Total			R$	1.793.927,41	R$ 1.688.927,41
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	2.106.000,00	R$ 1.864.819,86
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	159	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	129.210,00	R$ 129.210,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	59.670,00	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	181.510,14	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	194	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	722.750,00	R$ 597.227,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	195	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	516.250,00	R$ 516.250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2768	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	51.920,00	R$ 51.920,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3191	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER	R$	36.580,00	R$ 36.580,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3192	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD	R$	62.540,00	R$ 62.540,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/01/2020	3586	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	649.000,00	R$ 511.825,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10698	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	516.250,00	R$ 307.390,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	194	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	125.522,50	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3586	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	137.175,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10698	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	208.860,00	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/05/2020	8062	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	722.750,00	R$ 418.752,50
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	03/06/2020	8196	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	COMPL.TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	136.437,36	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8062	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	303.997,50	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8196	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	136.437,36	R$ -
								CRECHE DEUS MENINO Total			R$	4.496.514,86	R$ 4.496.514,86
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	24/03/2020	5771	O06074	52030	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	GL	CUSTEIO DE TRANSP.ENS.TEC OU SUP.PARA OU	R$	5.780,00	R$ 289,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	5771	O06074	52030	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	GL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-R$	5.491,00	R$ -
								DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA Total			R$	289,00	R$ 289,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21/01/2020	3442	O06895	49162	DANILO SILVA CAMPOS	OR	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU	R$	410,00	R$ 410,00
								DANILO SILVA CAMPOS Total			R$	410,00	R$ 410,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	171	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$ 350.460,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2760	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE	R$	20.080,00	R$ 20.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2812	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020-DOCE LAR DO ME	R$	778.800,00	R$ 595.900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/01/2020	3028	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE	R$	20.870,00	R$ 8.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08/01/2020	3185	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME	R$	1.180,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	19/05/2020	7759	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	424.800,00	R$ 369.635,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	3028	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	CANCEL.CF SOLICITACAO SEDU EM FLS.2206	-R$	12.870,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	15591	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO	R$	75.520,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	171	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.540,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2812	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	182.900,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	3185	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	7759	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	55.165,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	15591	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	75.520,00	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9189	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS.	R$	424.800,00	R$ 221.840,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	9189	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	202.960,00	R$ -
								DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA Total			R$	1.565.915,00	R$ 1.565.915,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	PA 263/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.607.580,00	R$ 1.362.026,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	7.020,00	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	27/10/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$	236.193,75	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.340,00	R$ -

								EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Total			R$ 1.362.026,25	R$	1.362.026,25
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	02/01/2020	29	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E	R$ 976,00	R$	488,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	02/01/2020	31	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E	R$ 4.392,00	R$	1.464,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	30/12/2020	29	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 488,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	30/12/2020	31	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 2.928,00	R$	-
								ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Total			R$ 1.952,00	R$	1.952,00
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10/11/2020	15293	I00863	22987	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	EE	CPL 863/2018-SERVICO DE CORREIOS PARA	R$ 1.500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	114	I00863	22987	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	EE	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D	R$ 5.000,00	R$	5.000,00
								EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Total			R$ 6.500,00	R$	5.000,00
475	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	1751	S00811	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	GL	CPL 811/19 EXEC LAUDO TEC ESTRUTURAL	R$ 3.600,00	R$	3.600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24/03/2020	5774	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$ 4.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24/03/2020	5775	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$ 450,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/07/2020	9277	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$ 1.000,00	R$	-
								FERDINANDO RUZZANTE NETTO Total			R$ 9.050,00	R$	3.600,00
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/05/2020	7570	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT	R$ 18.380,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/05/2020	7570	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-R$ 18.380,00	R$	-
								FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM Total			R$ -	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 897.000,00	R$	830.846,25
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$ 65.406,25	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 747,50	R$	-
								FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA Total			R$ 830.846,25	R$	830.846,25
3557	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	29/07/2020	10228	O28907	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.FLS.275 A 278	R$ 1.882,06	R$	1.882,06
3557	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	29/07/2020	10232	O28907	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	COMPL.NE 10228-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF	R$ 1,08	R$	1,08
3195	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	02/01/2020	1706	O39951	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	R$ 2.544,70	R$	2.544,70
3196	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	02/01/2020	1705	O39951	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	R$ 1,12	R$	1,12
								FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC Total			R$ 4.428,96	R$	4.428,96
3607	10.04.00	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	29/09/2020	12996	O20224	48332	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL	R$ 5.409,57	R$	5.409,57
3608	10.04.00	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	29/09/2020	12997	O20224	48332	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL	R$ 24,86	R$	24,86
								FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA Total			R$ 5.434,43	R$	5.434,43
1114	10.04.00	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/01/2020	2251	E00303	1316	G.P.SOM E LUZ LTDA	OR	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC	R$ 760,66	R$	760,66
								G.P.SOM E LUZ LTDA Total			R$ 760,66	R$	760,66
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/02/2020	4736	S00117	41761	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRE	OR	MANUT.EMERG.P/SERV.REINST.CABEAMENTO CON	R$ 27.459,63	R$	27.459,63
								GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRE Total			R$ 27.459,63	R$	27.459,63
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	23/03/2020	5754	O06075	50596	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI	GL	CUSTEIO TRANSP.P/ALUNOS ENS.TEC.SUP.P/OU	R$ 4.000,00	R$	400,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	5754	O06075	50596	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI	GL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-R$ 3.600,00	R$	-
								HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI Total			R$ 400,00	R$	400,00
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	PA 268/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 574.080,00	R$	468.308,75
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	22/06/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.281	-R$ 38.122,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$ 52.698,75	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 14.950,00	R$	-
								INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI Total			R$ 468.308,75	R$	468.308,75
475	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	07/01/2020	3112	G00836	42919	IRAN COSTA LIMA - ME	OR	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES	R$ 5.708,40	R$	5.601,20
475	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	17/03/2020	3112	G00836	42919	IRAN COSTA LIMA - ME	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(FEI)CONF.FL	-R$ 107,20	R$	-
								IRAN COSTA LIMA - ME Total			R$ 5.601,20	R$	5.601,20
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	06/01/2020	2744	E00487	49700	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED	R$ 2.041,66	R$	2.041,66
								JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS Total			R$ 2.041,66	R$	2.041,66
475	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/01/2020	3807	S00064	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO	R$ 1.510,00	R$	1.510,00
475	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/01/2020	3808	S00064	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO	R$ 69,99	R$	69,99
								JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT Total			R$ 1.579,99	R$	1.579,99
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	PA 269/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 780.390,00	R$	562.774,05
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$ 50.082,50	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 118.178,45	R$	-
								LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ Total			R$ 612.129,05	R$	562.774,05
1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	140	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP	R$ 669,27	R$	-

1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	140	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-R$	669,27	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	143	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP	R$	127,48	R$	127,48
								LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA Total			R$	127,48	R$	127,48
1390	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13/11/2020	15430	S00496	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	CERTIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EN	R$	1.407,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/12/2020	15430	S00496	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.407,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13/10/2020	13838	S00488	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	SERVICO DE IMPRESSAO FADA - CPL 488/20 C	R$	2.692,80	R$	-
								MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA Total			R$	2.692,80	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15747	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	8.997,45	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15745	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	8.997,45	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15748	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	9.270,10	R$	-
								MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU Total			R$	27.265,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	16	E00328	42539	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI	OR	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MA	R$	149.957,50	R$	136.990,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	1983	E00328	42539	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI	OR	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS	R$	13.632,50	R$	13.632,50
								MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI Total			R$	163.590,00	R$	150.622,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7132	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.900,00	R$	5.900,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7133	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.900,00	R$	5.899,98
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	7133	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,02	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7130	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.700,00	R$	5.700,00
								MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI Total			R$	17.499,98	R$	17.499,98
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	02/01/2020	1947	O36456	42289	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	GL	LOC. IMOV P/ ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO C	R$	557.538,60	R$	511.077,05
								MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME Total			R$	557.538,60	R$	511.077,05
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	187	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	495.600,00	R$	495.600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	190	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	495.600,00	R$	495.600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2814	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- MOMUNES	R$	778.800,00	R$	584.100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3194	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE	R$	8.260,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3195	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO	R$	5.900,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10695	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	354.000,00	R$	212.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10696	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	354.000,00	R$	219.480,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2814	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	194.700,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3194	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.260,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3195	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	5.900,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10695	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	141.600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10696	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	134.520,00	R$	-
								MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE Total			R$	2.007.180,00	R$	2.007.180,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2566	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1	R$	316.458,19	R$	238.103,89
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES POR 02 M	R$	18.969,92	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2566	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	78.354,30	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	18.969,90	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,02	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2568	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1	R$	114.791,22	R$	114.791,22
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2570	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	#NOME?	R$	806,13	R$	806,13
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPE	R$	62.162,10	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	61.162,10	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2569	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	#NOME?	R$	38.070,24	R$	38.070,24
								MV SERVICOS LTDA EPP Total			R$	391.771,48	R$	391.771,48
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/09/2020	12173	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	OR	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVE	R$	15.000,00	R$	7.522,39
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	12173	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	7.477,61	R$	-
								NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC Total			R$	7.522,39	R$	7.522,39
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	10/01/2020	3256	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	51.676,58	R$	-
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	21/01/2020	3256	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	51.676,58	R$	-
2304	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	10/01/2020	3255	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	10.961,70	R$	10.961,70
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	08/04/2020	6511	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA	R$	224.453,77	R$	224.453,77
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23/07/2020	10066	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40	R$	162.533,00	R$	-

475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23/07/2020	10066	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	162.533,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	09/01/2020	3248	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	R$	5.201,72	R$ 5.201,72
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	21/01/2020	3398	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	51.676,58	R$ 51.676,58
3129	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	23/07/2020	10070	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40	R$	162.533,00	R$ 83.535,79
								NET TELECOM INFORMATICA LTDA Total			R$	454.826,77	R$ 375.829,56
475	10.04.00	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E I	02/01/2020	1806	G00869	35405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	OR	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895	R$	3.219,42	R$ 3.219,42
								NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA Total			R$	3.219,42	R$ 3.219,42
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	PRORROG.TERMO COLABORACAO	R$	947.700,00	R$ 681.963,75
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/07/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	41.535,00	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$	188.516,25	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.685,00	R$ -
								OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - Total			R$	681.963,75	R$ 681.963,75
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.053.000,00	R$ 926.377,50
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	29.250,00	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	94.447,50	R$ -
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.925,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/02/2020	4741	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	8.751,18	R$ 8.751,18
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/02/2020	4740	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	8.751,18	R$ 8.751,18
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/05/2020	7930	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	52.507,08	R$ 40.838,84
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	02/10/2020	7930	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F568 P172	-R$	11.668,24	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	16/11/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ALUGUEL DO CEI 64- NOVEMBRO E DEZEMBRO 2	R$	11.668,24	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (NOV/20) CONF FL.163 CPL 217/20-	-R$	5.834,12	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (DEZ/20 PARCIAL 10 DIAS) CONF FL	-R$	1.944,71	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	16715	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGH	R$	5.834,12	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	16716	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (D	R$	1.944,71	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	18/12/2020	16716	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR	-R$	1.944,71	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	18/12/2020	16880	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (D	R$	1.944,71	R$ 1.944,71
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/12/2020	16715	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR IN	-R$	5.834,12	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/12/2020	16903	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI64 R.CONSTANTINO SPANGHE	R$	5.834,12	R$ 5.834,12
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	30/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.889,41	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/05/2020	8052	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	PA 260/2018 TERMO DE COLABORACAO 2020(CO	R$	83.100,00	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	8052	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	83.100,00	R$ -
								OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA Total			R$	992.497,53	R$ 992.497,53
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4808	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.LT 2 E 3 CF CPL	R$	5.419.661,68	R$ 3.208.843,98
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	4808	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	2.210.817,70	R$ -
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4816	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA NAS INSTIT.EDUCACIONAIS LT.2 E 3	R$	5.419.661,68	R$ 1.443.363,16
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/10/2020	4816	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD	-R$	3.028.805,22	R$ -
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	33	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FU	R$	6.316.622,00	R$ 5.245.912,62
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1650	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA	R$	1.894.986,60	R$ 1.894.986,60
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4817	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS LOTE 1 CF	R$	3.101.913,93	R$ -
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	33	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	1.070.709,38	R$ -
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/10/2020	4817	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD	-R$	3.101.913,93	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4815	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA NAS INSTIT EDUCACIONAIS LT 2 E 3	R$	2.481.979,92	R$ 2.481.979,92
								PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA Total			R$	15.222.579,58	R$ 14.275.086,28
1390	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	72	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENSINO	R$	112.081,00	R$ 60.031,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	697	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL	R$	9.418,58	R$ 9.418,58
1390	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/08/2020	72	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	52.050,00	R$ -
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	73	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENS.FU	R$	6.593,00	R$ -
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	698	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE M	R$	7.287,00	R$ 7.237,42
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2020	73	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	6.593,00	R$ -
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2020	698	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	49,58	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/03/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	SERV.INTERPRETE DE LIBRAS E LING.SINAIS	R$	176.970,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/08/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	93.690,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13785	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	EE	PRORROGACAO-INTERPRETE DE LIBRAS-COMPLEM	R$	6.546,00	R$ -

1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	15/12/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-R$ 83.280,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/12/2020	13785	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	EE	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-R$ 6.546,00	R$ -
								RARIZ CULTURAL EIRELI Total			R$ 76.687,00	R$ 76.687,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21/01/2020	3441	O06895	47171	ROSINETE DA SILVA BITTAR	OR	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU	R$ 400,00	R$ 400,00
								ROSINETE DA SILVA BITTAR Total			R$ 400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31/08/2020	11902	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 681/2019- MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA	R$ 4.059.337,57	R$ 2.033.470,49
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	08/12/2020	16428	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	EE	ADITAMENTO DE 23,07% RF.MANUT.PREDIAL PR	R$ 936.504,32	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	11902	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 1.824.763,94	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16428	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 936.504,32	R$ -
								RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS Total			R$ 2.234.573,63	R$ 2.033.470,49
1330	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	02/01/2020	719	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.010.387,41	R$ 663.382,17
1330	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30/12/2020	719	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 267.005,24	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	02/01/2020	718	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.010.387,42	R$ 730.030,10
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28/09/2020	12991	O16802	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	OR	LIGACOES DE AGUA E ESGOTO- NOVA ESCOLA J	R$ 3.213,15	R$ 3.213,15
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30/12/2020	718	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 200.357,32	R$ -
								SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E Total			R$ 1.556.625,42	R$ 1.396.625,42
1082	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	40	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$ 47.498,34	R$ 47.498,34
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1999	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL	R$ 44.306,35	R$ 44.306,35
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	41	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$ 38.862,28	R$ 38.862,28
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	2000	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL	R$ 77.724,52	R$ 73.794,99
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	2000	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 3.929,53	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	39	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$ 42.535,82	R$ 42.535,82
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/05/2020	7883	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA C	R$ 46.707,26	R$ 46.707,26
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/05/2020	7884	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA C	R$ 188.878,20	R$ 105.521,26
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	7884	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 83.356,94	R$ -
								SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D Total			R$ 399.226,30	R$ 399.226,30
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01/12/2020	16267	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI	R$ 11.137,57	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16267	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 11.137,57	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01/12/2020	16266	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI	R$ 11.137,56	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16266	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 11.137,56	R$ -
								SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E Total			R$ -	R$ -
2143	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19/05/2020	7758	O23389	51188	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR	OR	PAGTO CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO CONF.F	R$ 5.133,45	R$ 5.133,45
								SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR Total			R$ 5.133,45	R$ 5.133,45
3221	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06/01/2020	2800	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$ 692.834,01	R$ 692.834,01
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1059	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$ 531.809,03	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1059	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$ 531.809,03	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$ 6.750.682,53	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1473	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$ 75.270,40	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06/01/2020	2799	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$ 244.358,52	R$ 118.967,80
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/07/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$ 3.041.592,20	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	13/07/2020	2799	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$ 125.390,72	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$ 3.709.090,33	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1473	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$ 75.270,40	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	997	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$ 917,58	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	997	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$ 917,58	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	998	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$ 17.023,30	R$ 17.023,30
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1000	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$ 73.404,95	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1000	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$ 73.404,95	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1472	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$ 5.189.233,66	R$ 1.735.588,15
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1472	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$ 3.453.645,51	R$ -
2579	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1064	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$ 33.207,47	R$ -
2579	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1064	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$ 33.207,47	R$ -
2580	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1065	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$ 14.410,78	R$ -
2580	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1065	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$ 14.410,78	R$ -

2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	999	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$	900,00	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	999	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	900,00	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1470	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	77.826,39	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1470	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	77.826,39	R$	-
								SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD Total			R$	2.564.413,26	R$	2.564.413,26
1390	10.04.00	3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	16/12/2020	16688	O25574	34759	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO	GL	PA 25574/20 CUSTAS CARTORIAIS	R$	16.880,62	R$	16.880,62
1390	10.04.00	3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	16/12/2020	16689	O25575	34759	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO	GL	PA 25575/20 CUSTAS CARTORIAIS	R$	49.915,36	R$	49.915,36
								SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO Total			R$	66.795,98	R$	66.795,98
1114	10.04.00	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E I	03/04/2020	6332	E00234	41585	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES T	OR	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON	R$	470,67	R$	470,67
								SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES T Total			R$	470,67	R$	470,67
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11664	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE	R$	324.913,13	R$	324.913,13
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11665	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE	R$	324.913,13	R$	324.913,13
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11666	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS ESCOLAS ENS.	R$	386.094,73	R$	386.094,73
								SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T Total			R$	1.035.920,99	R$	1.035.920,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2472	S00923	44578	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SES	GL	CPL 923/18-CONTRATACAO SISTEMA SESI DE E	R$	904.492,07	R$	904.492,07
								SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SES Total			R$	904.492,07	R$	904.492,07
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16/03/2020	5444	S00046	28097	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA C	OR	SERV.SONDAGEM DE SOLO CONF.FL.61 CPL 46/	R$	6.988,78	R$	-
								SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA C Total			R$	6.988,78	R$	-
3129	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	27/03/2020	6110	S00473	40596	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTE	OR	CPL 473/2019-AQ.CERTIFICADO DIGITAL - ES	R$	350,00	R$	350,00
								SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTE Total			R$	350,00	R$	350,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	02/01/2020	2159	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENT	R$	12.319,34	R$	12.319,34
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	02/01/2020	2161	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P	R$	100.242,72	R$	100.242,72
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	08/04/2020	6514	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA	R$	155.169,93	R$	155.169,93
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	08/04/2020	6515	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA	R$	310.339,87	R$	207.995,10
								SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA Total			R$	578.071,86	R$	475.727,09
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/02/2020	4718	S00895	51415	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	OR	MANUT.CORRETIVA POCOS DE MONITOR.VAPOR T	R$	16.800,00	R$	16.800,00
								STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Total			R$	16.800,00	R$	16.800,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	02/01/2020	973	G00316	16892	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S	OR	CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	R$	214.032,61	R$	214.032,61
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	02/01/2020	1519	G00316	16892	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S	EE	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO	R$	247.721,92	R$	98.079,28
								TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S Total			R$	461.754,53	R$	312.111,89
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02/12/2020	16299	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC)	R$	66.520,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04/12/2020	16299	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	ESTORNO REF LANCAMENTO DE VALORES INCORR	-R$	66.520,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04/12/2020	16349	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) C	R$	33.260,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	30/12/2020	16349	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	33.260,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11/09/2020	12252	O16006	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	GL	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVI	R$	720.424,85	R$	720.424,85
								TELEFONICA BRASIL S.A. Total			R$	720.424,85	R$	720.424,85
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21/01/2020	3509	E00282	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB	R$	254,17	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28/01/2020	3767	E00303	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO	R$	1.633,29	R$	1.633,29
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	07/10/2020	13727	E00227	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB	R$	1.164,00	R$	1.164,00
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/12/2020	3509	E00282	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	254,17	R$	-
								TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA- Total			R$	2.797,29	R$	2.797,29
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2587	O04280	9956	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAUL	OR	ANUIDADE 2020	R$	7.627,00	R$	7.627,00
								UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAUL Total			R$	7.627,00	R$	7.627,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2588	O32611	35070	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUC	OR	ANUIDADE 2020 (UNCME NACIONAL)	R$	4.000,00	R$	4.000,00
								UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUC Total			R$	4.000,00	R$	4.000,00
483	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	61	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/	R$	351.084,80	R$	-
483	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	61	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	351.084,80	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	18/08/2020	11055	I00252	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	AQUIS.DE PASSE SOCIAL P/PAIS E RESPONS.	R$	401.632,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	11055	I00252	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$	401.632,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	28/12/2020	17113	I00435	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO	R$	57.996,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	17113	I00435	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	57.996,00	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1070	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS	R$	3.106,40	R$	1.848,00
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1071	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/	R$	351.084,80	R$	98.568,80
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27/04/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	PRORROG.PASSE ESTUDANTE CONF.FL.521 CPL	R$	89.397,00	R$	-

2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$	89.387,00	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	1070	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$	1.258,40	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	1071	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$	252.516,00	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.599	-R$	10,00	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	59	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	GL	CPL 99/18 VALE TRASPORTE ALUNOS REDE MUN	R$	57.515,40	R$ 10.813,50
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1058	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL	R$	58.247,10	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	59	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	GL	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$	46.701,90	R$ -
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	1058	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$	58.247,10	R$ -
								URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA Total			R$	111.230,30	R$ 111.230,30
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	753	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OR	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA	R$	2.189,87	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	753	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OR	NAO UTILIZACAO	-R$	2.189,87	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	765	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EE	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC	R$	824,92	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	04/03/2020	765	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EE	TERMINO DE CONTRATO	-R$	824,92	R$ -
								VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Total			R$	-	R$ -
2371	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	42	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU	R$	248.000,00	R$ -
2371	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	42	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	248.000,00	R$ -
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6738	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	245.520,00	R$ 245.520,00
2304	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6737	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	245.520,00	R$ 121.520,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6736	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	252.960,00	R$ 4.960,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	28/07/2020	6736	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-R$	248.000,00	R$ -
3129	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	50	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU	R$	496.000,00	R$ 434.000,00
3129	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	50	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	62.000,00	R$ -
								VIVVER SISTEMAS LTDA Total			R$	930.000,00	R$ 806.000,00
3621	10.01.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	06/11/2020	15128	S00539	52761	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE E	OR	EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM 4 U	R$	155.000,00	R$ -
								VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE E Total			R$	155.000,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA	19/11/2020	15572	S00554	52812	WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBIL	OR	SERV.MANUT.EM ARQUIVO DESLIZANTE FL.64 R	R$	1.500,00	R$ -
								WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBIL Total			R$	1.500,00	R$ -
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/11/2020	15148	P00261	35193	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	OR	EXTRA.GASES DO SUBSOLO OF.DO SABER JD RO	R$	16.135,41	R$ 8.067,71
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	15148	P00261	35193	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.067,70	R$ -
								WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Total			R$	8.067,71	R$ 8.067,71
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21/01/2020	3464	S00480	43111	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	OR	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE	R$	5.500,00	R$ 5.500,00
								WELLINGTON FELIPE DE MATTOS Total			R$	5.500,00	R$ 5.500,00
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11/11/2020	15300	C00056	52056	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR	OR	DEMOLICAO VESTIARIO DA EM LUIZ ALMEIDA M	R$	35.940,40	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	15300	C00056	52056	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.940,40	R$ -
								ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR Total			R$	-	R$ -
								Total geral			R$	65.792.525,27	R$ 63.023.747,85

Equipamentos

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	Descrição	C.Aplic	Descrição	Valor Empenho	Vlr Processado
464	10.04.00	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17/01/2020	3320	S00390	14571	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	OR	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA NAS ESCOLAS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.049,00	R$ 2.049,00
								AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME Total							R$ 2.049,00	R$ 2.049,00
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	04/05/2020	7278	S00421	51365	AMARILDO APARECIDO GOLON	OR	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.290,00	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	30/12/2020	7278	S00421	51365	AMARILDO APARECIDO GOLON	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 3.290,00	R$ -
								AMARILDO APARECIDO GOLON Total							R$ -	R$ -
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	727	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.MOBILIARIO PARA A SEDU CONF.FL.120	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 60.732,24	R$ 60.732,24
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	728	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 15.589,36	R$ 15.589,36
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	737	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 54.754,45	R$ 54.754,45
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/02/2020	4715	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUISICAO MOBILIARIOS P/ INID.ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 8.759,70	R$ 8.759,70
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	732	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 74.231,52	R$ 74.231,52
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	734	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 66.210,99	R$ 66.210,99
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	730	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$ 15.940,43	R$ 15.940,43
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	731	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$ 4.871,64	R$ 1.217,91
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	731	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-R$ 3.653,73	R$ -
								ANDRE PANINI ALBISSU EPP Total							R$ 297.436,60	R$ 297.436,60
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	305	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 86.714,00	R$ 86.714,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	338	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 31.221,00	R$ 31.221,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	339	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 28.444,00	R$ 28.444,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	340	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 13.455,00	R$ 13.455,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	345	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 93.344,20	R$ 93.344,20
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	346	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 54.393,75	R$ 54.393,75
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1792	E00925	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	GL	CPL 925/17 AQUIS BRINQUEDOS FERRO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.068,00	R$ 3.068,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27/01/2020	3693	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 44.668,50	R$ 44.668,50
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	683	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$ 19.006,00	R$ 19.006,00
3138	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1793	E00927	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	GL	CPL 927/17 AQUIS BRINQUEDOS DE FERRO	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$ 11.214,00	R$ 11.214,00
								ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT Total							R$ 385.528,45	R$ 385.528,45
464	10.04.00	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24/06/2020	8739	S00141	52334	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO	OR	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF.	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00
464	10.04.00	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24/06/2020	8741	S00141	52334	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO	OR	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF.	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 136,50	R$ 136,50
								AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO Total							R$ 2.046,50	R$ 2.046,50
1076	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	01/10/2020	13343	O20555	29644	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	OR	ATA FDE 36/00109/19/05- SECADORA DE ROUP	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 82.400,00	R$ 82.400,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	01/10/2020	13344	O20555	29644	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	OR	ATA FDE 36/00109/19/05 SECADORA DE ROUPA	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 42.300,00	R$ 42.300,00
								B.N.P. COMERCIAL LTDA ME Total							R$ 124.700,00	R$ 124.700,00
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1869	E00925	25309	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
								BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME Total							R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	29/04/2020	7076	S00399	51319	C A TEIXEIRA MOVEIS	OR	AQUIS.BANCADA P/ESCOLA	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.800,00	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/05/2020	7076	S00399	51319	C A TEIXEIRA MOVEIS	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 2.800,00	R$ -
								C A TEIXEIRA MOVEIS Total							R$ -	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12369	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00092/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 57.744,21	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12373	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 46.496,49	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12388	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 19.497,51	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12404	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 -	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 35.456,60	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12520	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 9.948,25	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12369	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 57.744,21	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12388	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 19.497,51	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12404	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 35.456,60	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12520	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 9.948,25	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12370	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00124/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 35.456,59	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12372	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 46.496,50	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12387	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 19.497,51	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12403	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 -	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 57.744,21	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12519	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 9.948,25	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12370	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 35.456,59	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12387	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 19.497,51	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12403	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 57.744,21	R$ -
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12519	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$ 9.948,25	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12371	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 40.751,81	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12389	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 20.088,34	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12402	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 -	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 59.494,03	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12405	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 -	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 36.531,03	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12518	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 10.249,72	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12389	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 20.088,34	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12402	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 59.494,03	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12405	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 36.531,03	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12518	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 10.249,72	R$ -
								CANTARES MAGAZINE - EIRELI Total							R$ 133.744,80	R$ -
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12384	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 165.008,97	R$ 165.008,97
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12386	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO- ATA FDE 36/00107/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 165.008,97	R$ 165.008,97
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12385	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 170.090,06	R$ 170.090,06
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12208	O16958	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE CONJUNTO PARA	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 65.715,00	R$ 65.715,00
								ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE Total							R$ 565.823,00	R$ 565.823,00
1546	10.04.00	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	24/11/2020	15595	S00494	52820	F&R TECNOLOGIA EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS PLASTIFICADORAS FL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.670,00	R$ -
1546	10.04.00	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	24/11/2020	15596	S00494	52820	F&R TECNOLOGIA EIRELI	OR	(COMPL.EMPENHO 15.595)AQUISICAO DE MAQUI	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.205,00	R$ -
								F&R TECNOLOGIA EIRELI Total							R$ 13.875,00	R$ -
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	19/05/2020	7735	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 18.380,00	R$ -

464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	23/09/2020	12603	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	AQUISICAO DE FILTROS CENTRAIS P/UNID.ESC	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	55.160,00	R$	-
								FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM Total							R$	73.540,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20/01/2020	3321	S00390	47108	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	OR	AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL NAS ESCOLAS F	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	741,99	R$	741,99
								GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME Total							R$	741,99	R$	741,99
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	635	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$	16.561,75	R$	-
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	635	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	-R$	16.561,75	R$	-
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	685	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$	8.475,39	R$	8.475,39
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	401	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	GL	CPL 565/18 MOBILIARIO EM GERAL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	38.955,50	R$	38.955,50
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	636	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	91.787,66	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	636	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	91.787,66	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	687	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	83.002,78	R$	83.002,78
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	688	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	8.784,88	R$	8.784,48
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/10/2020	688	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.104	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,40	R$	-
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	686	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$	8.086,36	R$	-
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	686	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-R$	8.086,36	R$	-
								GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP Total							R$	139.218,15	R$	139.218,15
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1692	E00925	35198	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	835,00	R$	835,00
								JOSE APARECIDO DE GODOI - ME Total							R$	835,00	R$	835,00
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1691	E00925	38198	JOSE ROBERTO ANDRADE	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	835,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1691	E00925	38198	JOSE ROBERTO ANDRADE	OR	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	835,00	R$	-
								JOSE ROBERTO ANDRADE Total							R$	-	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04/05/2020	7279	S00421	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	1.496,00	R$	1.496,00
								JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT Total							R$	1.496,00	R$	1.496,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12378	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	103.098,35	R$	103.098,34
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15/09/2020	12381	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	48.238,91	R$	9.129,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12392	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	66.700,92	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12399	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 -	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	26.491,08	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12507	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	11.840,40	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12510	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	11.723,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12512	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	29.694,23	R$	29.694,23
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12516	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	18.846,83	R$	9.129,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14/12/2020	16602	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	GL	PA 18441/20 COMPLEMENTO EMPENHO ATA FDE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.439,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14/12/2020	16602	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	GL	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	1.439,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12378	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	0,01	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30/12/2020	12381	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	39.109,91	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12392	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	59.524,92	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12399	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	26.491,08	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12507	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	6.099,60	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12510	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	11.723,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12516	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$	9.717,83	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12375	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	103.098,35	R$	103.098,35
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12382	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	48.238,91	R$	9.129,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12390	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	66.700,92	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12398	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 -	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	26.491,08	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12508	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	11.840,40	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12511	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	11.723,71	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12514	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	29.694,23	R$	29.694,23
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12515	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	18.846,83	R$	9.129,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12382	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	39.109,91	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12390	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	60.960,12	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12398	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	26.491,08	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12508	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	6.099,60	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12511	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	11.723,71	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12515	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-R$	9.717,83	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12374	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00096/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	27.293,84	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12376	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	106.222,54	R$	106.222,54
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12383	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	49.700,69	R$	11.466,60
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12391	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	68.722,16	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12506	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	12.199,20	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12509	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	12.078,98	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12513	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/000137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	30.594,05	R$	30.594,05
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12517	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	19.417,94	R$	9.129,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12374	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	27.293,84	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12383	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	38.234,09	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12391	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	62.981,36	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12506	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	6.458,40	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12509	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	12.078,98	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12517	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	10.288,94	R$	-
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12209	O16958	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE ESTANTE SIMPLE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	520,00	R$	520,00
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12210	O16958	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE ARMARIO DE ACO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.524,60	R$	2.524,60
								MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI Total							R$	498.437,94	R$	462.557,94
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	304	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$	71.192,40	R$	71.192,40
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	351	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	36.040,80	R$	36.040,80
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	682	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	95	FEDERAL	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	R$	7.446,00	R$	7.446,00
								MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA Total							R$	114.679,20	R$	114.679,20

1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22/10/2020	14083	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ UNID.ES	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	28.221,01	R$	28.221,01
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16039	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	19.129,27	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16040	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	1.650,00	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10/12/2020	16520	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	762,50	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22/10/2020	14084	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/UNID.ESC	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	28.221,01	R$	28.221,01
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16041	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	19.129,27	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16042	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	1.650,00	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10/12/2020	16521	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	762,50	R$	-
								MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI Total							R$	99.525,56	R$	56.442,02
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/05/2020	7921	S00399	51319	MEGG MOVEIS LTDA	OR	(REGULARIZACAO-ALTERACAO RAZAO SOCIAL)AQ	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.800,00	R$	2.800,00
								MEGG MOVEIS LTDA Total							R$	2.800,00	R$	2.800,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12400	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	88.503,57	R$	5.250,40
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12401	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	88.503,58	R$	5.095,97
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12379	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	91.185,50	R$	5.095,98
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12207	O16958	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE CADEIRA ALTA P	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	47.272,50	R$	47.272,50
								MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS Total							R$	315.465,15	R$	62.714,85
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	306	E00565	34297	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$	10.800,00	R$	10.800,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	353	E00565	34297	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-	OR	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/E	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	7.194,00	R$	7.194,00
								NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR- Total							R$	17.994,00	R$	17.994,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/09/2020	13193	E00831	35409	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	10.118,13	R$	10.118,13
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/09/2020	13194	E00831	35409	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	10.118,12	R$	10.118,12
								PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM Total							R$	20.236,25	R$	20.236,25
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12501	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05 -AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	24.472,21	R$	24.472,21
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12502	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$	49.080,37	R$	49.080,37
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12500	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05-AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	24.472,21	R$	24.472,21
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12503	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$	49.080,37	R$	49.080,37
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12499	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05- AQUIS.MOBILIARIO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	25.213,79	R$	25.213,79
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12504	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	50.567,65	R$	50.567,64
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12504	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$	0,01	R$	-
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12205	O16958	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	PA 16958/2020 ATA DO FDE- CADEIRA GIRATO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	823,98	R$	823,98
								TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT Total							R$	223.710,57	R$	223.710,57
								Total geral							R$	3.035.863,16	R$	2.482.989,52

Obras e desapropriações

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	Descrição	C.Aplic	Descrição	Valor Empenho	Vlr Processado
3644	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16/12/2020	16691	O25575	52996	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	GL	PA 25575/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00
								ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI Total							R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	587	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 90.713,85	R$ 90.613,86
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17/08/2020	587	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE-OBRA	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 99,99	R$ -
466	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	589	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 266.326,19	R$ 232.462,24
								CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total							R$ 356.940,05	R$ 323.076,10
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10/11/2020	15286	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	GL	CPL 538/18 TA CONSTRUCAO ESCOLA	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 17.036,83	R$ 17.036,83
3184	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	914	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	OR	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL VILLE	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.780.112,54	R$ 1.780.099,45
3184	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	07/10/2020	914	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	OR	CONTRATO ENCERRADO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 13,09	R$ -
								CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES Total							R$ 1.797.136,28	R$ 1.797.136,28
1562	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	442	T00531	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CPL 531/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	R$ 577.143,20	R$ 577.131,32
1562	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	442	T00531	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CONTRATO ENCERRADO	3	FUNDO ESPECIAL	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	-R$ 11,88	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	536	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 464.153,04	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	536	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 464.153,04	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1573	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 441.293,44	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1573	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 441.293,44	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1794	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 208.976,03	R$ 208.976,03
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1795	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 232.317,41	R$ 232.088,06
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	07/10/2020	1795	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONTRATO ENCERRADO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 229,35	R$ -
466	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	384	P00537	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CPL 537/18 CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUA	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 963.095,65	R$ 962.932,35
466	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	384	P00537	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CONTRATO ENCERRADO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 163,30	R$ -
								HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE Total							R$ 1.981.127,76	R$ 1.981.127,76
3644	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16/12/2020	16690	O25574	42289	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	GL	PA 25574/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1	TESOURO	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	R$ 8.440.000,00	R$ 8.440.000,00
								MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME Total							R$ 8.440.000,00	R$ 8.440.000,00
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	388	T00587	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 0587/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD NILTON	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 1.055.903,26	R$ 1.055.903,23
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	403	T00585	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 585/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 468.686,04	R$ 468.686,04
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	388	T00587	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CONTRATO ENCERRADO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 0,03	R$ -
								RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS Total							R$ 1.524.589,27	R$ 1.524.589,27
3643	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18/12/2020	16809	O23557	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	GL	PA 23557/2020 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.650.000,00	R$ -
3643	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	29/12/2020	16809	O23557	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	GL	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	1	TESOURO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 11.650.000,00	R$ -
								SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E Total							R$ -	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	397	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CPL 532/18 CONSTRUCAO ESCOLA VILA SANTA	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 949.344,01	R$ 918.217,10
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	944	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SA	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 665.922,38	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	945	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	R$ 283.421,63	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27/04/2020	944	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 665.922,38	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27/04/2020	945	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 283.421,63	R$ -
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	397	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CONTRATO ENCERRADO	1	TESOURO	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-R$ 31.126,91	R$ -
								TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA Total							R$ 918.217,10	R$ 918.217,10
								Total geral							R$ 20.518.010,46	R$ 20.484.146,51

Empenhos

Desp.	Orgao	Economica	Descrição	Data	Emp.	Proc.		Fornecedor	Tp	Descricao	Valor Empenho	Vlr Processado
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5718	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$ 84.182,50	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5719	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$ 10,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5718	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$ 84.182,50	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5719	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$ 10,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6586	E00741	52025	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$ 84.192,50	R$ 84.192,50
								13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESC Total			R$ 84.192,50	R$ 84.192,50
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2020	3470	E00166	49790	4M ITU EIRELI	GL	FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO P	R$ 18.925,87	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	3470	E00166	49790	4M ITU EIRELI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 18.925,87	R$ -
								4M ITU EIRELI Total			R$ -	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15055	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 36.901,85	R$ 11.898,80
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15057	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 36.901,85	R$ 11.898,78
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/11/2020	15056	E00710	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO	R$ 38.020,09	R$ 12.259,36
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/11/2020	16138	O25021	52738	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI	OR	(PAGAMENTO INDENIZACAO)SERV.CONTROLE/MAN	R$ 44.795,53	R$ 44.795,53
								ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBI Total			R$ 156.619,32	R$ 80.852,47
3644	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16/12/2020	16691	O25575	52996	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	GL	PA 25575/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00
								ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI Total			R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4337	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$ 400,00	R$ 400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9852	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$ 200,00	R$ 200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11410	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$ 400,00	R$ 400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12857	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$ 400,00	R$ 200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13733	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$ 1.000,00	R$ 319,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12857	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 200,00	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14484	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	R$ 1.400,00	R$ 568,73
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13733	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 680,70	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14484	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 831,27	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2275	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2276	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4338	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9853	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$ 800,00	R$ 800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11411	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12858	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$ 600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13734	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$ 1.000,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14485	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	R$ 1.600,00	R$ 1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13734	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 600,00	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14485	O00000	30419	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 400,00	R$ -
								ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA Total			R$ 7.288,03	R$ 7.288,03
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2278	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4339	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9854	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11413	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$ 600,00	R$ 600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12859	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$ 200,00	R$ 150,44
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12859	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 49,56	R$ -
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14486	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 400,00	R$ 369,76
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14486	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 30,24	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2279	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4340	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9855	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11415	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$ 400,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12860	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$ 800,00	R$ 695,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12860	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 105,00	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14487	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 600,00	R$ 400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14487	O00000	34042	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 200,00	R$ -
								ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA Total			R$ 5.615,20	R$ 5.615,20
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2355	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4149	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$ 600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5586	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$ 800,00	R$ -

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5586	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5724	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5724	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	CANCELAMENTO	-R$	800,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9730	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11104	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12617	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13562	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.200,00	R$ 799,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14336	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13562	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	401,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2354	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4148	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5585	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5585	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5723	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5723	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	CANCELAMENTO	-R$	200,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9729	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11103	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12616	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13561	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$ 179,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14335	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	R$	400,00	R$ 194,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13561	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	621,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14335	O00000	26581	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	205,40	R$ -
								AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI Total			R$	6.772,60	R$ 6.772,60
464	10.04.00	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17/01/2020	3320	S00390	14571	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	OR	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA NAS ESCOLAS	R$	2.049,00	R$ 2.049,00
								AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME Total			R$	2.049,00	R$ 2.049,00
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/12/2020	16633	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726	R$	200,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/12/2020	16634	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4730	R$	200,00	R$ 194,80
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/12/2020	16633	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$ -
474	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/12/2020	16634	O00000	37261	AGNALDO GONCALVES BENTO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,20	R$ -
								AGNALDO GONCALVES BENTO Total			R$	194,80	R$ 194,80
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2483	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	250,00	R$ 250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2484	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	750,00	R$ 750,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4239	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$ 700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9933	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	700,00	R$ 700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11260	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	700,00	R$ 700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12734	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	700,00	R$ 700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13458	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.200,00	R$ 1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14175	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$ 2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4238	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$ 300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9932	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	300,00	R$ 300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11259	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	300,00	R$ 300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12733	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	300,00	R$ 300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13457	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	800,00	R$ 798,98
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14172	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13457	O00000	36981	ALESSANDRA CIRILO NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,02	R$ -
								ALESSANDRA CIRILO NUNES Total			R$	9.998,98	R$ 9.998,98
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4241	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11262	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12736	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13460	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14177	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4240	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11261	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12735	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13459	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.400,00	R$ 1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14176	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$ 1.973,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14176	O00000	29081	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	26,20	R$ -

								ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JE Total			R$ 7.973,80	R$	7.973,80
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2893	E00166	43465	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND	OR	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITOR	R$ 488,95	R$	482,26
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2893	E00166	43465	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 6,69	R$	-
								ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND Total			R$ 482,26	R$	482,26
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10047	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$ 500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12738	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$ 400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13462	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$ 1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14179	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$ 400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10046	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$ 500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12737	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$ 600,00	R$	583,75
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13461	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$ 1.000,00	R$	971,87
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12737	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 16,25	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14178	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$ 600,00	R$	599,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13461	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 28,13	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14178	O00000	24502	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 0,22	R$	-
								AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI Total			R$ 4.955,40	R$	4.955,40
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	04/05/2020	7278	S00421	51365	AMARILDO APARECIDO GOLON	OR	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI	R$ 3.290,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	30/12/2020	7278	S00421	51365	AMARILDO APARECIDO GOLON	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 3.290,00	R$	-
								AMARILDO APARECIDO GOLON Total			R$ -	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$ 403.650,00	R$	348.802,18
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	17/06/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$ 17.192,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$ 17.192,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$ 15.977,82	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	5	O00265	6709	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 4.485,00	R$	-
								AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE Total			R$ 348.802,18	R$	348.802,18
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2485	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$ 400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2486	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$ 600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4243	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$ 600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4242	O00000	19324	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$ 400,00	R$	400,00
								ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NA Total			R$ 2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4151	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$ 800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5588	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$ 600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5588	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$ 600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5726	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$ 600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5726	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	CANCELAMENTO	-R$ 600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12619	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$ 400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13566	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$ 1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/10/2020	14550	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$ 1.400,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4150	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$ 200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5587	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$ 400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5587	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$ 400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5725	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$ 400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5725	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	CANCELAMENTO	-R$ 400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12618	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$ 600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13565	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$ 1.000,00	R$	870,94
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/10/2020	14549	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$ 1.600,00	R$	1.304,77
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13565	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 129,06	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14549	O00000	26368	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 295,23	R$	-
								ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS Total			R$ 6.575,71	R$	6.575,71
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2487	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$ 600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2488	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$ 400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4245	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$ 600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9944	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$ 800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11264	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$ 800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14181	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	R$ 800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4244	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$ 400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9942	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$ 200,00	R$	200,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11263	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12739	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	1.000,00	R$	987,99
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12739	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	12,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14180	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	200,00	R$	192,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14180	O00000	28872	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	7,22	R$	-
								ANA LUCIA CASTELO PADILHA Total			R$	5.980,77	R$	5.980,77
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2280	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12861	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	200,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13735	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12861	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14488	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13735	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14488	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2281	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12862	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	800,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13736	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12862	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14489	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	498,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13736	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14489	O00000	15223	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.502,00	R$	-
								ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA Total			R$	1.998,00	R$	1.998,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2357	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4153	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5590	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5590	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	CANCELAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9732	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11106	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12622	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	524,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13568	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	12622	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	75,01	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14338	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	R$	1.400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14338	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	1.400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14340	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13568	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14340	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2356	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4152	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5589	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5589	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5730	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5730	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	CANCELAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9731	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11105	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12620	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13567	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	651,86
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14337	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	R$	91.450,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14337	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	91.450,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14339	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$	1.398,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13567	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	948,14	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14339	O00000	37225	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	201,32	R$	-
								ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO Total			R$	8.175,53	R$	8.175,53
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2359	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5592	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5592	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5733	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	-

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5733	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	CANCELAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12625	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13570	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12625	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14342	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.195,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13570	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14342	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	305,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2358	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5591	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5591	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5732	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5732	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	CANCELAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12624	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	385,51
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13569	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	931,34
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12624	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	14,49	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14341	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.331,98
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13569	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	68,66	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14341	O00000	41200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	168,02	R$	-
								ANA PAULA DE OLIVEIRA Total			R$	6.043,83	R$	6.043,83
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4247	O00000	15243	ANA PAULA DE T. LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4246	O00000	15243	ANA PAULA DE T. LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
								ANA PAULA DE T. LAMARCA Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9947	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11266	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12741	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13464	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14183	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	R$	1.000,00	R$	999,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13464	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14183	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9946	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11265	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12740	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13463	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12740	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14182	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.995,64
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14182	O00000	15243	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,36	R$	-
								ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA Total			R$	7.395,63	R$	7.395,63
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2282	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4341	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9856	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11418	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12863	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13737	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	600,00	R$	590,79
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14490	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.200,00	R$	1.185,61
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13737	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	9,21	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14490	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	14,39	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2284	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4342	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9857	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11419	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12864	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13738	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14491	O00000	22028	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								ANA PAULA RODRIGUES SANCHES Total			R$	9.976,40	R$	9.976,40
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2020	6202	E00166	46471	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	GL	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/	R$	49.307,80	R$	19.795,40
								ANA VALERIA TONELOTTO EPP Total			R$	49.307,80	R$	19.795,40
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	727	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.MOBILIARIO PARA A SEDU CONF.FL.120	R$	60.732,24	R$	60.732,24

1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	728	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	15.589,36	R$	15.589,36
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	737	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	54.754,45	R$	54.754,45
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/02/2020	4715	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUISICAO MOBILIARIOS P/ INID.ESCOLARES	R$	8.759,70	R$	8.759,70
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	732	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID	R$	74.231,52	R$	74.231,52
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	734	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID	R$	66.210,99	R$	66.210,99
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	730	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I	R$	15.940,43	R$	15.940,43
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	731	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/	R$	4.871,64	R$	1.217,91
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	731	E00565	30153	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.653,73	R$	-
								ANDRE PANINI ALBISSU EPP Total			R$	297.436,60	R$	297.436,60
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5594	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5594	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5736	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5736	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	CANCELAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13573	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.400,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14344	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13573	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5593	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5593	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5734	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	CANCELAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9733	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13572	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.388,18
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14343	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.996,89
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13572	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	211,82	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14343	O00000	34057	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,11	R$	-
								ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA Total			R$	6.585,07	R$	6.585,07
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12865	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	800,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13739	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12865	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14492	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	1.994,47
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14492	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,53	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12866	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	200,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13740	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12866	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14493	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	990,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14493	O00000	24764	ANDREA ROSENDO DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,00	R$	-
								ANDREA ROSENDO DE MORAES Total			R$	4.984,47	R$	4.984,47
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2489	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2490	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4249	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/05/2020	7459	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	1.000,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/05/2020	7459	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	CANCELAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8669	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9949	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11269	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12743	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13466	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14185	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4248	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2020	7566	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1796	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8668	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9948	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11267	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12742	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	596,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13465	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12742	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,82	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14184	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.999,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14184	O00000	36778	ANDREA SILVA DA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,20	R$	-
								ANDREA SILVA DA COSTA Total			R$	11.995,98	R$	11.995,98
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10049	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12745	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12745	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14187	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$	1.493,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14187	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	7,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10048	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12744	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	179,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12744	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14186	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$	1.077,77
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14186	O00000	25082	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	422,23	R$	-
								ANDREIA SIQUEIRA LEAO Total			R$	3.749,77	R$	3.749,77
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2285	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4343	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11420	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12867	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	399,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13741	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	1.397,67
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12867	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14494	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	1.999,12
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13741	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,33	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14494	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,88	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2286	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4344	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11421	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12868	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	399,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13742	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12868	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14495	O00000	28885	ANGELICA RODRIGUES CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ANGELICA RODRIGUES CORREA Total			R$	8.794,99	R$	8.794,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2361	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5596	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5596	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5738	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5738	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	CANCELAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13575	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	2.000,00	R$	730,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14346	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13575	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.270,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2360	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5595	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5595	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5737	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5737	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	CANCELAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13574	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	789,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14345	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13574	O00000	26529	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	211,00	R$	-
								ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES Total			R$	5.519,00	R$	5.519,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2287	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11423	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12869	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	393,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12869	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	206,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14496	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.200,00	R$	1.988,62
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14496	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	211,38	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2288	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11424	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12870	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00

1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14497	O00000	28860	ANTONIO DE DEUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	800,00	R$	800,00
								ANTONIO DE DEUS Total			R$	5.581,82	R$	5.581,82
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2491	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4251	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8673	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9953	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11273	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12747	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	500,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13468	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12747	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14189	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4250	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8672	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9951	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11272	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12746	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	500,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13467	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.500,00	R$	1.399,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12746	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14188	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.500,00	R$	1.034,78
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13467	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,75	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14188	O00000	20920	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.465,22	R$	-
								ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO Total			R$	9.034,03	R$	9.034,03
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11275	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12749	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13470	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14191	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11274	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12748	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13469	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14190	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2289	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2290	O00000	28871	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
								ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA Total			R$	8.000,00	R$	8.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	PRORROG.TERMO COLABORACAO	R$	744.120,00	R$	626.242,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	4.095,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	CANCELAM CF SOLIC.SECRETARIA DA EDUCACAO	-R$	110.857,50	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	104	O00253	15861	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.925,00	R$	-
								ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COM Total			R$	626.242,50	R$	626.242,50
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.521.000,00	R$	1.418.063,58
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	25/06/2020	8772	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	COMPL.NE 6/20 - TERMO DE COLABORACAO 202	R$	108.338,78	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	47.848,95	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$	12.479,97	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	6	O00266	5354	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	24.196,28	R$	-
								ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS Total			R$	1.544.813,58	R$	1.418.063,58
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	652.860,00	R$	551.216,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	100.473,75	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	7	O00259	42287	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.170,00	R$	-
								ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN Total			R$	551.216,25	R$	551.216,25
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2813	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- ASSOCIACAO	R$	778.800,00	R$	589.410,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	19/11/2020	15550	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C	R$	150.450,00	R$	150.450,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2813	O34989	45152	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	189.390,00	R$	-
								ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROC Total			R$	739.860,00	R$	739.860,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	08/01/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	CPL 720/2019- CUIDADORES PARA CRIANCAS	R$	5.349.880,00	R$	1.022.492,25
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119	-R$	2.215.387,75	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10/09/2020	3135	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.	-R$	2.112.000,00	R$	-
469	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	08/01/2020	3134	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	CPL 720/2019- CUIDADORES P/ CRIANCAS COM	R$	986.120,00	R$	-
469	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	3134	P00720	51804	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119	-R$	986.120,00	R$	-

								ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTU Total			R$	1.022.492,25	R$	1.022.492,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	84.240,00	R$	66.690,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	5.265,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	27/10/2020	4	O00254	6137	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$	12.285,00	R$	-
								ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUT Total			R$	66.690,00	R$	66.690,00
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	807.300,00	R$	734.605,63
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$	8.222,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$	61.481,87	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	3	O00267	153	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.990,00	R$	-
								ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA Total			R$	734.605,63	R$	734.605,63
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	305	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	R$	86.714,00	R$	86.714,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	338	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	31.221,00	R$	31.221,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	339	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	28.444,00	R$	28.444,00
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	340	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	13.455,00	R$	13.455,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	345	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	93.344,20	R$	93.344,20
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	346	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	54.393,75	R$	54.393,75
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1792	E00925	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	GL	CPL 925/17 AQUIS BRINQUEDOS FERRO	R$	3.068,00	R$	3.068,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27/01/2020	3693	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCO	R$	44.668,50	R$	44.668,50
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	683	E00565	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	19.006,00	R$	19.006,00
3138	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1793	E00927	35659	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT	GL	CPL 927/17 AQUIS BRINQUEDOS DE FERRO	R$	11.214,00	R$	11.214,00
								ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENT Total			R$	385.528,45	R$	385.528,45
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2756	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	GL	CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC	R$	6.912,42	R$	6.912,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2756	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,42	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/01/2020	2847	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CPL 481/18 AQUIS.SULFITE P/SEDU-ESTORNO	R$	13.439,34	R$	13.435,19
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/03/2020	4916	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P	R$	142.056,00	R$	105.552,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	2847	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	4,15	R$	-
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/02/2020	4687	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFIT	R$	13,81	R$	-
3222	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	4687	E00481	45761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	13,81	R$	-
								AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF Total			R$	162.403,19	R$	125.899,19
1343	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2020	13789	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03	R$	21.256,38	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/12/2020	13789	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	21.256,38	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2020	13788	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03	R$	21.256,38	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/12/2020	13788	E00250	52654	AW SPORTS - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	21.256,38	R$	-
								AW SPORTS - EIRELI Total			R$	-	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24/06/2020	8739	S00141	52334	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO	OR	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF.	R$	1.910,00	R$	1.910,00
464	10.04.00	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24/06/2020	8741	S00141	52334	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO	OR	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF.	R$	136,50	R$	136,50
								AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACO Total			R$	2.046,50	R$	2.046,50
1076	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	01/10/2020	13343	O20555	29644	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	OR	ATA FDE 36/00109/19/05- SECADORA DE ROUP	R$	82.400,00	R$	82.400,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	01/10/2020	13344	O20555	29644	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	OR	ATA FDE 36/00109/19/05 SECADORA DE ROUPA	R$	42.300,00	R$	42.300,00
								B.N.P. COMERCIAL LTDA ME Total			R$	124.700,00	R$	124.700,00
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/01/2020	3417	O20624	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	GL	LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C	R$	127.955,16	R$	111.960,78
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	31/07/2020	3417	O20624	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/	-R$	15.994,38	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/11/2020	15467	O22356	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOC.ARQUIVO	R$	57.500,00	R$	57.500,00
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	06/01/2020	2846	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PA 20144/2019-INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXA	R$	220.437,00	R$	220.437,00
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	02/06/2020	8128	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL ALMOXARIFADO REF	R$	157.455,00	R$	-
1292	10.04.00	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	03/07/2020	8128	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA CATEGORIA ECO	-R$	157.455,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	03/07/2020	9240	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	(REGUL.NE 8128)PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL A	R$	157.455,00	R$	157.455,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	01/12/2020	16205	O20144	34	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	OR	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC.	R$	188.946,00	R$	188.946,00
								BANCO DE OLHOS DE SOROCABA Total			R$	736.298,78	R$	736.298,78
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9865	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11426	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12871	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	900,00	R$	878,53
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13743	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	2.000,00	R$	1.939,33
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12871	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,47	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14498	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.400,00	R$	2.147,34
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13743	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	60,67	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14498	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	252,66	R$	-

1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9866	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11427	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12872	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	100,00	R$	100,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14499	O00000	14732	BARBARA DOS REIS BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	600,00	R$	600,00
								BARBARA DOS REIS BARROS Total			R$	7.665,20	R$	7.665,20
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2020	11518	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	AQUIS.DE DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTU	R$	28.400,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2020	11518	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	LANCAMENTO DE VALOR DE EMPENHO INCORRETO	-R$	28.400,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2020	11523	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	AQUIS.DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTUARI	R$	8.300,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	11523	E00060	50511	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.300,00	R$	-
								BELLA'S GRAFICA EIRELI ME Total			R$	-	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5598	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5598	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5740	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5740	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	CANCELAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9737	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11107	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12626	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13578	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14348	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5597	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5597	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5739	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5739	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	CANCELAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9736	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13576	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14347	O00000	31637	BIANCA DA SILVA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								BIANCA DA SILVA LEITE Total			R$	8.000,00	R$	8.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12050	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$	13.891,96	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12052	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$	13.891,95	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/09/2020	12051	E00383	43998	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	OR	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP	R$	14.312,93	R$	-
								BIOVETOR SERVICOS LTDA ME Total			R$	42.096,84	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1869	E00925	25309	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	R$	1.980,00	R$	1.980,00
								BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME Total			R$	1.980,00	R$	1.980,00
475	10.04.00	3.3.90.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	10/09/2020	12239	E00356	24224	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	OR	AQUISICAO DE SOFTWARE ANTISPAM + ANTIVIR	R$	87.453,87	R$	87.453,87
								BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Total			R$	87.453,87	R$	87.453,87
474	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	23/09/2020	12564	O17935	48453	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT	OR	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1	R$	914.751,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	30/12/2020	12564	O17935	48453	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	648.151,00	R$	-
								BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LT Total			R$	266.600,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	29/04/2020	7076	S00399	51319	C A TEIXEIRA MOVEIS	OR	AQUIS.BANCADA P/ESCOLA	R$	2.800,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/05/2020	7076	S00399	51319	C A TEIXEIRA MOVEIS	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124	-R$	2.800,00	R$	-
								C A TEIXEIRA MOVEIS Total			R$	-	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1027	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	7.554,82	R$	4.741,75
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4752	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	19.667,31	R$	19.667,31
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4895	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	21.595,99	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/03/2020	4999	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	64,04	R$	64,04
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5618	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	208,96	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5679	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	208,96	R$	208,96
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/03/2020	6103	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	235,94	R$	235,94
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6166	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	30.905,03	R$	30.905,03
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6196	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	30.905,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/04/2020	5618	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO ENVIO RH	-R$	208,96	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7108	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	32.830,55	R$	32.830,55
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7154	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	32.830,55	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7832	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	118,13	R$	118,13
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8045	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	32.360,77	R$	32.360,77
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8302	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	32.360,77	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	10/06/2020	8371	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	161,79	R$	161,79

1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9046	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	31.921,20	R$	31.921,20
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9209	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	31.921,20	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/07/2020	9842	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	243,00	R$	243,00
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	22/07/2020	9923	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	357,28	R$	357,28
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/07/2020	10296	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	525,82	R$	525,82
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10535	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	30.945,08	R$	30.945,08
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10804	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	168,53	R$	168,53
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10931	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	30.945,08	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/08/2020	11028	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	272,52	R$	272,52
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/08/2020	11581	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	914,79	R$	914,79
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11840	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	29.054,14	R$	29.054,14
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	09/09/2020	12179	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	235,94	R$	235,94
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12276	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	29.054,14	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	15/09/2020	12356	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	350,54	R$	350,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/09/2020	12433	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	357,29	R$	357,29
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13220	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	27.598,03	R$	27.598,03
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13269	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	27.598,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/10/2020	14291	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	471,89	R$	471,89
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14757	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	27.110,63	R$	27.110,63
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	27.110,63	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/11/2020	14915	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	20,54	R$	20,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	1027	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.813,07	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4895	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	21.595,99	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7154	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	32.830,55	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8302	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	32.360,77	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9209	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	31.921,20	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16023	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	39.131,38	R$	39.131,38
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16092	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	39.131,38	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6196	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	30.905,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16730	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	27.904,54	R$	27.904,54
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10931	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	30.945,08	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12276	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	29.054,14	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13269	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	27.598,03	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	27.110,63	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16092	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	39.131,38	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17215	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	606,71	R$	606,71
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	587	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC	R$	90.713,85	R$	90.613,86
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17/08/2020	587	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE-OBRA	-R$	99,99	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1028	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	4.441,67	R$	4.441,67
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4753	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	21.242,59	R$	21.242,59
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4896	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	25.561,45	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5619	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	208,98	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	20/03/2020	5680	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	208,98	R$	208,98
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6167	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	35.115,29	R$	35.115,29
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6197	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	35.115,29	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/04/2020	5619	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO ENVIO RH	-R$	208,98	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7109	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	37.821,72	R$	37.821,72
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7155	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	37.821,72	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/05/2020	7543	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	160,10	R$	160,10
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7833	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	288,20	R$	288,20
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8046	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	36.321,80	R$	36.321,80
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8303	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	36.321,80	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	25/06/2020	8784	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	365,04	R$	365,04
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9047	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	35.655,08	R$	35.655,08
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9210	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	35.655,08	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	22/07/2020	9924	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	326,62	R$	326,62
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10536	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	35.667,20	R$	35.667,20

1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10805	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	160,11	R$	160,11
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10932	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	35.667,20	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11841	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	40.996,55	R$	40.996,55
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	04/09/2020	12113	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	198,53	R$	198,53
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12277	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	40.996,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13221	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	44.775,30	R$	44.775,30
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13270	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	44.775,30	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14758	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	44.391,05	R$	44.391,05
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14785	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	44.391,05	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/11/2020	15099	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	51,23	R$	51,23
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4896	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	25.561,45	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7155	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	37.821,72	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8303	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	36.321,80	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9210	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	35.655,08	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16024	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	61.914,10	R$	61.914,10
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16093	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	61.914,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6197	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	35.115,29	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	04/12/2020	16348	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	144,09	R$	144,09
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/12/2020	16605	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	105,67	R$	105,67
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16731	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	40.278,98	R$	40.278,98
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10932	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	35.667,20	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12277	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	40.996,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13270	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	44.775,30	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14785	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	44.391,05	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16093	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	61.914,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17216	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	3.378,18	R$	3.378,18
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	02/01/2020	1025	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	22.376,15	R$	20.030,56
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4751	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	50.908,54	R$	50.908,54
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	28/02/2020	4894	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	68.589,36	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/03/2020	4998	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	29,49	R$	29,49
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/03/2020	5308	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	289,02	R$	289,02
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	26/03/2020	6102	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	412,86	R$	412,86
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6165	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	86.229,10	R$	86.229,10
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/03/2020	6195	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	86.226,46	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7107	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	88.856,67	R$	88.856,67
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7145	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	2,21	R$	2,21
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/04/2020	7153	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	88.856,67	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	21/05/2020	7831	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	513,17	R$	513,17
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/05/2020	8044	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	87.878,93	R$	87.878,93
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/06/2020	8146	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	70,78	R$	70,78
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	05/06/2020	8301	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	87.876,80	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/06/2020	9045	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	86.911,91	R$	86.911,91
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	03/07/2020	9208	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	86.909,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	09/07/2020	9400	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	182,84	R$	182,84
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	13/07/2020	9461	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	304,94	R$	304,94
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	24/07/2020	10120	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	701,94	R$	701,94
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/07/2020	10295	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.732,66	R$	1.732,66
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/07/2020	10533	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	82.750,56	R$	82.750,56
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	06/08/2020	10803	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	576,79	R$	576,79
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/08/2020	10929	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	82.748,39	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	25/08/2020	11540	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	312,63	R$	312,63
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	27/08/2020	11607	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	982,23	R$	982,23
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	31/08/2020	11838	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	95.008,20	R$	95.008,20
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/09/2020	12015	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	2,26	R$	2,26
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/09/2020	12274	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	95.008,20	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/09/2020	12432	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	358,54	R$	358,54
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13218	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	106.190,11	R$	106.190,11

95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/09/2020	13267	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	106.187,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/10/2020	14290	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	277,23	R$	277,23
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14755	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	105.025,31	R$	105.025,31
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	29/10/2020	14782	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	105.023,03	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	11/11/2020	15318	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	71,03	R$	71,03
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	12/11/2020	15405	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	117,97	R$	117,97
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	16/11/2020	15452	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	294,93	R$	294,93
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	23/11/2020	15585	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	253,64	R$	253,64
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	27/11/2020	15774	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	648,85	R$	648,85
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	1025	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.345,59	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	4894	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	68.589,36	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	7153	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	88.856,67	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	8301	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	87.876,80	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	9208	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	86.909,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16021	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	142.598,71	R$	142.598,71
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/11/2020	16090	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	142.595,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	01/12/2020	6195	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	86.226,46	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	14/12/2020	16604	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	73,73	R$	73,73
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	17/12/2020	16729	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	98.673,89	R$	98.673,89
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	10929	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	82.748,39	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	12274	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	95.008,20	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	13267	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO RH	-R$	106.187,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	14782	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	105.023,03	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	18/12/2020	16090	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	ESTORNO	-R$	142.595,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.01	FGTS	30/12/2020	17213	O00000	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.628,12	R$	2.628,12
466	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	589	O14323	32456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GL	PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC	R$	266.326,19	R$	232.462,24
								CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total			R$	2.202.332,60	R$	2.168.468,65
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12369	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00092/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	57.744,21	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12373	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	46.496,49	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12388	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	19.497,51	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12404	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 -	R$	35.456,60	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12520	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	9.948,25	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12369	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	57.744,21	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12388	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	19.497,51	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12404	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.456,60	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12520	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	9.948,25	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12370	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00124/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	35.456,59	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12372	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	46.496,50	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12387	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	19.497,51	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12403	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 -	R$	57.744,21	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12519	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	9.948,25	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12370	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.456,59	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12387	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	19.497,51	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12403	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	57.744,21	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12519	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	9.948,25	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12371	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	40.751,81	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12389	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE	R$	20.088,34	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12402	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 -	R$	59.494,03	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12405	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 -	R$	36.531,03	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12518	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	10.249,72	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12389	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	20.088,34	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12402	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	59.494,03	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12405	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	36.531,03	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12518	O18441	52596	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	10.249,72	R$	-
								CANTARES MAGAZINE - EIRELI Total			R$	133.744,80	R$	-
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2492	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2493	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4253	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4252	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9867	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	450,00	R$	450,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11428	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12873	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13744	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14500	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9868	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	550,00	R$	550,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11429	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12874	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13745	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14501	O00000	28857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO Total			R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9956	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11278	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12751	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13472	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14194	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9955	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11277	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12750	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13471	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	985,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14193	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.600,00	R$	1.593,79
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13471	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	14,75	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14193	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	6,21	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2291	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4346	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2292	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4347	O00000	29298	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	400,00	R$	400,00
								CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES Total			R$	9.979,04	R$	9.979,04
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2363	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5600	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5600	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5742	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5742	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	CANCELAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2362	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5599	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5599	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5741	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5741	O00000	47209	CARLOS RICARDO CABRAL	AD	CANCELAMENTO	-R$	500,00	R$	-
								CARLOS RICARDO CABRAL Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2365	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5602	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5602	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5744	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5744	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	CANCELAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9739	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11109	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13581	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14350	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13581	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2364	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5601	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5601	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5743	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5743	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	CANCELAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9738	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11108	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13579	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	1.496,84
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14349	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.427,85
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13579	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,16	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14349	O00000	42110	CARMELA ADRIANA MENUZZI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	72,15	R$	-
								CARMELA ADRIANA MENUZZI Total			R$	8.624,69	R$	8.624,69
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.263.600,00	R$	1.012.635,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	49.725,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/10/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO CF	-R$	187.200,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	13	O00255	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	14.040,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	182	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	424.800,00	R$	424.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3193	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	GL	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE	R$	2.360,00	R$	2.360,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9191	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	OR	GESTAO COMPARTILHADA-CEI 121 VIGENTE	R$	32.510,00	R$	32.510,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9190	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	EE	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS.	R$	424.800,00	R$	320.310,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	9190	O34989	51	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	104.490,00	R$	-
								CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S Total			R$	1.792.615,00	R$	1.792.615,00
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10/11/2020	15286	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	GL	CPL 538/18 TA CONSTRUCAO ESCOLA	R$	17.036,83	R$	17.036,83
3184	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	914	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	OR	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL VILLE	R$	1.780.112,54	R$	1.780.099,45
3184	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	07/10/2020	914	P00538	19279	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES	OR	CONTRATO ENCERRADO	-R$	13,09	R$	-
								CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES Total			R$	1.797.136,28	R$	1.797.136,28
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	21	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP	R$	415.822,36	R$	415.822,36
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1652	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS	R$	409.950,47	R$	409.950,47
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4867	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$	1.670.223,24	R$	1.162.251,08
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	01/10/2020	4867	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$	215.975,12	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	23	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP	R$	1.530.824,54	R$	1.203.992,77
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1651	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE	R$	174.043,60	R$	174.043,60
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4869	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$	1.670.223,04	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	23	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	326.831,77	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	01/10/2020	4869	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$	1.670.223,04	R$	-
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4865	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI	R$	1.720.835,86	R$	1.039.509,45
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	4865	G00778	48827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	681.326,41	R$	-
								CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTD Total			R$	4.697.566,77	R$	4.405.569,73
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9869	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11430	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12875	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13746	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14502	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.600,00	R$	1.599,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14502	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,01	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9870	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11431	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12876	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13747	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14503	O00000	29792	CATIA SILENE SALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								CATIA SILENE SALES Total			R$	7.999,99	R$	7.999,99
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$	180.348,00	R$	123.830,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/10/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	REGULARIZACAO DOTACAO	-R$	3.944,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	12.000,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	64	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	40.574,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$	180.348,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1067	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F	R$	127.633,79	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	134.866,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	1067	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	127.633,79	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	65	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	45.482,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	66	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA	R$	180.348,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1068	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F	R$	167.309,66	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	66	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	180.348,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/10/2020	1068	S01084	2531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	OR	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	167.309,66	R$	-

								CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO Total			R$	123.830,00	R$	123.830,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	16/03/2020	5457	O03377	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (F	R$	129.800,00	R$	102.070,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	5457	O03377	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	27.730,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	48	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.388.860,00	R$	1.318.650,00
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	48	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	70.210,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3186	O34989	51718	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019	R$	129.800,00	R$	129.800,00
								CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCI Total			R$	1.550.520,00	R$	1.550.520,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2811	O34989	51793	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO	EE	TERMO DE COLABORACAO 2020- CENTRO EDUCAC	R$	1.388.860,00	R$	773.490,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2811	O34989	51793	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	615.370,00	R$	-
								CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SO Total			R$	773.490,00	R$	773.490,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2849	O34989	51794	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- APASCENTAI CE	R$	778.800,00	R$	606.520,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2849	O34989	51794	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	172.280,00	R$	-
								CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO Total			R$	606.520,00	R$	606.520,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	PA 256/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	702.000,00	R$	508.796,50
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	162	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	88.500,00	R$	87.320,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$	58.500,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$	73.278,50	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	10	O00256	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	7.020,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	162	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3182	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	2.950,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/01/2020	3587	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	973.500,00	R$	793.845,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	15592	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO	R$	50.504,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/12/2020	16363	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C	R$	30.837,33	R$	30.837,33
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3182	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.950,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3587	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	179.655,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	15592	O34989	31412	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	50.504,00	R$	-
								CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE Total			R$	1.475.203,83	R$	1.420.798,83
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	163	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	70.716,18	R$	70.716,18
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	165	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLAB.PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 1	R$	17.783,82	R$	16.603,82
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	167	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$	354.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	175	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$	354.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	193	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	722.750,00	R$	668.322,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	196	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	619.500,00	R$	594.130,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	29/05/2020	8060	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	495.600,00	R$	339.250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	29/05/2020	8061	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	495.600,00	R$	314.765,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	165	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	193	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	54.427,50	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	196	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	25.370,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	8060	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	156.350,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	8061	O34989	15860	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	180.835,00	R$	-
								CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - Total			R$	2.711.787,50	R$	2.711.787,50
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2367	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8657	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13583	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.500,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14352	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13583	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14352	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2366	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8656	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13582	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	1.389,38
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14351	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13582	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	110,62	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14351	O00000	40544	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.500,00	R$	-
								CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS Total			R$	4.389,38	R$	4.389,38
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2494	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2495	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4255	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$	700,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11280	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12753	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4254	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11279	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12752	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12752	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14504	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	200,00	R$	108,70
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14504	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	91,30	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14505	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	800,00	R$	635,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14505	O00000	28937	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	165,00	R$	-
								CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES Total			R$	4.543,70	R$	4.543,70
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9836	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12628	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13586	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14354	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9835	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12627	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13584	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14353	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14353	O00000	41329	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
								CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO Total			R$	6.800,00	R$	6.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9958	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11282	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13474	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.400,00	R$	870,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14196	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.400,00	R$	1.345,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13474	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	530,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14196	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	55,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9957	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11281	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13473	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.600,00	R$	1.250,98
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14195	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.600,00	R$	942,48
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13473	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	349,02	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14195	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	657,52	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2293	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4349	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2294	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4350	O00000	22069	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
								CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDE Total			R$	8.408,46	R$	8.408,46
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2758	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	170.870,00	R$	170.870,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2759	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	86.140,00	R$	86.140,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2761	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA	R$	145.140,00	R$	145.140,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/01/2020	2769	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO	R$	66.080,00	R$	66.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3196	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO	R$	7.080,00	R$	7.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3197	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	18.290,00	R$	2.590,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3198	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA	R$	28.320,00	R$	28.320,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	21/01/2020	3501	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA	R$	161.660,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	21/01/2020	3501	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-R$	161.660,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/02/2020	4143	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	973.500,00	R$	804.760,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10697	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	516.250,00	R$	306.210,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10699	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	442.500,00	R$	205.910,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3197	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	15.700,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	4143	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	168.740,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10697	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	210.040,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10699	O34989	16326	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	236.590,00	R$	-
								COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC Total			R$	1.823.100,00	R$	1.823.100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02/01/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC	R$	1.525.570,63	R$	634.431,88
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	08/01/2020	3178	O03024	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	REF.A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NA CEI	R$	4.964,40	R$	4.964,40

1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/04/2020	7063	O09253	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 131	R$	31.376,40	R$	31.376,40
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/04/2020	7064	O09254	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 132	R$	3.595,85	R$	3.595,85
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7176	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134	R$	28.281,69	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7176	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	28.281,69	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/04/2020	7183	O08985	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134	R$	28.281,68	R$	28.281,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28/09/2020	12990	O20532	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	PAGTO INSTALACAO CPFL -REDE MUNICIPAL DE	R$	4.146,82	R$	4.146,82
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/10/2020	14715	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE	R$	31,96	R$	31,96
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	09/12/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	AJUSTE AO EXERCICIO	-R$	800.000,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/12/2020	17117	O27982	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	REF LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA CEI 133	R$	15.806,68	R$	15.806,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/12/2020	1466	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	46.138,75	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02/01/2020	1459	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC	R$	1.525.570,63	R$	964.116,85
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28/10/2020	14705	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE	R$	31,96	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29/10/2020	14705	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-R$	31,96	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18/11/2020	15506	O22142	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	OR	LIGACAO DE ENERGIA NA EM MILTON SANTOS	R$	2.174,89	R$	2.174,89
475	10.04.00	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30/12/2020	1459	O00000	14572	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	501.453,78	R$	-
								COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E Total			R$	1.793.927,41	R$	1.688.927,41
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2369	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4156	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5604	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5604	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5746	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5746	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	CANCELAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8653	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9741	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11111	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12631	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13590	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14356	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13590	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2368	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4154	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5603	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5603	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5745	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5745	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	CANCELAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9740	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11110	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13588	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	998,35
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14355	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13588	O00000	18884	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,65	R$	-
								CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AND Total			R$	10.798,35	R$	10.798,35
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	2.106.000,00	R$	1.864.819,86
1082	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	159	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	129.210,00	R$	129.210,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/07/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	59.670,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	1	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	181.510,14	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	194	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	722.750,00	R$	597.227,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	195	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	516.250,00	R$	516.250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2768	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	R$	51.920,00	R$	51.920,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3191	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER	R$	36.580,00	R$	36.580,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3192	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD	R$	62.540,00	R$	62.540,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	21/01/2020	3586	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1	R$	649.000,00	R$	511.825,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10698	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	516.250,00	R$	307.390,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	194	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	125.522,50	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3586	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	137.175,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10698	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	208.860,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/05/2020	8062	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	EE	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	722.750,00	R$	418.752,50
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	03/06/2020	8196	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	COMPL.TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	136.437,36	R$	-

475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8062	O34989	10948	CRECHE DEUS MENINO	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	303.997,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8196	O00258	10948	CRECHE DEUS MENINO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	136.437,36	R$	-
								CRECHE DEUS MENINO Total			R$	4.496.514,86	R$	4.496.514,86
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2371	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4159	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5606	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5606	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5748	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5748	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	CANCELAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9743	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11113	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12633	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13594	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14358	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13594	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2370	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4158	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5605	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5605	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5747	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5747	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	CANCELAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9742	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11112	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12632	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13592	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.396,65
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12632	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14357	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.400,00	R$	2.389,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13592	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	203,35	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14357	O00000	26531	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,51	R$	-
								CRISTIANE ANDRADE VIEIRA Total			R$	9.386,14	R$	9.386,14
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2374	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4161	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5608	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5608	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5750	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5750	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	CANCELAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9745	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11115	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12636	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	700,00	R$	630,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12636	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	70,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14360	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.426,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14360	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	74,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2372	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4160	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5607	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5607	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5749	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5749	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	CANCELAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9744	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11114	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12634	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	300,00	R$	179,47
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12634	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	120,53	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14359	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.361,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14359	O00000	31776	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	138,51	R$	-
								CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIR Total			R$	7.596,96	R$	7.596,96
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2295	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9871	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	500,00	R$	500,00

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11433	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12877	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	500,00	R$	54,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12877	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	446,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2296	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9872	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11434	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12878	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	500,00	R$	110,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12878	O00000	28884	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	390,00	R$	-
								CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA G Total			R$	3.164,00	R$	3.164,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8662	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9873	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11436	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12911	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13748	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	593,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14506	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	970,27
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13748	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	406,36	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14506	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	529,73	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2298	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8663	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9874	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11437	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12912	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	500,00	R$	496,45
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13749	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12912	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,55	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14507	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	238,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13749	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14507	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.262,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/06/2020	8249	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2020	8247	O00000	16296	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793	R$	300,00	R$	300,00
								CRISTINA FERNANDES RIBEIRO Total			R$	7.998,36	R$	7.998,36
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	24/03/2020	5771	O06074	52030	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	GL	CUSTEIO DE TRANSP.ENS.TEC OU SUP.PARA OU	R$	5.780,00	R$	289,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	5771	O06074	52030	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	GL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-R$	5.491,00	R$	-
								DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA Total			R$	289,00	R$	289,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2376	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4163	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5610	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/03/2020	5610	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/03/2020	5752	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/03/2020	5752	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	CANCELAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9747	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11117	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12639	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12639	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14362	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.680,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14362	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	320,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2375	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4162	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5609	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2020	5609	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ESTORNO - REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2020	5751	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2020	5751	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	CANCELAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9746	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11116	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12638	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12638	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14361	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	923,92
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14361	O00000	40531	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	76,08	R$	-

								DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS M Total			R$	6.803,92	R$	6.803,92
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2299	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4351	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9875	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11439	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12879	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	597,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13750	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	1.397,36
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12879	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14508	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.200,00	R$	1.189,90
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13750	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,64	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14508	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,10	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2300	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4352	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9876	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11440	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12880	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13751	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14509	O00000	28875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO Total			R$	9.984,46	R$	9.984,46
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2302	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4353	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9878	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11442	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12881	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	800,00	R$	787,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13752	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	1.225,05
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12881	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	12,70	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14510	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13752	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	174,95	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2303	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4354	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9879	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11443	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12882	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13753	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14511	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	978,86
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/11/2020	14511	O00000	29083	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,14	R$	-
								DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA Total			R$	9.791,21	R$	9.791,21
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2496	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2497	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4257	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8671	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9960	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11284	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12757	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13476	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14199	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$	1.484,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13476	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14199	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	16,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4256	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8670	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9959	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11283	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12756	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	379,80
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13475	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	921,08
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12756	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	20,20	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14197	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$	1.276,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13475	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	78,92	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14197	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	223,43	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/06/2020	8252	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2020	8251	O00000	22088	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793	R$	600,00	R$	600,00
								DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO Total			R$	11.061,45	R$	11.061,45
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/10/2020	14010	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO COMPL. SEDU/PRE ESCOLA REF.	R$	680,72	R$	680,72
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2304	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4355	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9880	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11445	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12883	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	590,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13754	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	2.000,00	R$	1.319,28
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/10/2020	12883	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	13754	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	680,72	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14512	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/11/2020	14512	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-R$	2.000,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/11/2020	14833	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2306	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4356	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9881	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11446	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12884	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14513	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/11/2020	14513	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/11/2020	14834	O00000	28851	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA Total			R$	9.990,00	R$	9.990,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10051	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11286	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12759	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13478	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12759	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14201	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13478	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14201	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10050	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11285	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12758	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13477	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.600,00	R$	580,31
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14200	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	763,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13477	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.019,69	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14200	O00000	28278	DANILA BRANDI SOARES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.236,30	R$	-
								DANILA BRANDI SOARES Total			R$	4.544,01	R$	4.544,01
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21/01/2020	3442	O06895	49162	DANILO SILVA CAMPOS	OR	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU	R$	410,00	R$	410,00
								DANILO SILVA CAMPOS Total			R$	410,00	R$	410,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2498	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2499	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9962	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11288	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12763	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14207	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9961	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11287	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12762	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14205	O00000	29544	DENISE APARECIDA NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								DENISE APARECIDA NUNES Total			R$	7.000,00	R$	7.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2378	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4165	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9749	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11123	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12641	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13598	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12641	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14364	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13598	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14364	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2377	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4164	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9748	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11118	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12640	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13596	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14363	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	496,20
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13596	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14363	O00000	25463	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	503,80	R$	-
								DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA Total			R$	7.896,20	R$	7.896,20
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	171	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	354.000,00	R$	350.460,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2760	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE	R$	20.080,00	R$	20.080,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2812	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020-DOCE LAR DO ME	R$	778.800,00	R$	595.900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/01/2020	3028	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE	R$	20.870,00	R$	8.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08/01/2020	3185	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME	R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	19/05/2020	7759	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA	R$	424.800,00	R$	369.635,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	3028	O00262	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	CANCEL.CF SOLICITACAO SEDU EM FLS.2206	-R$	12.870,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24/11/2020	15591	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO	R$	75.520,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	171	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.540,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2812	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	182.900,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	3185	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.180,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	7759	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	55.165,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	15591	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	75.520,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/07/2020	9189	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS.	R$	424.800,00	R$	221.840,00
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	9189	O34989	4925	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	202.960,00	R$	-
								DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA Total			R$	1.565.915,00	R$	1.565.915,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2308	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4358	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9882	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11449	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12885	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13755	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.500,00	R$	1.299,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14514	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.500,00	R$	1.500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13755	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,01	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14514	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2309	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4359	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9883	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11451	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12886	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13756	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14515	O00000	22092	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	500,00	R$	500,00
								DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES Total			R$	8.799,99	R$	8.799,99
474	10.04.00	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/08/2020	11042	S00401	51686	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	OR	(REGULARIZACAO NE 2352)AQ.EQUIP.ESPORTIV	R$	1.874,30	R$	1.874,30
								DUPLA ESPORTIVA EIRELI Total			R$	1.874,30	R$	1.874,30
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4259	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9964	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11291	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12765	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	364,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12765	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	36,00	R$	-

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14210	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4258	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9963	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11290	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12764	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	553,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13479	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	2.000,00	R$	1.989,43
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12764	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	46,39	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14209	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.999,77
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13479	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,57	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14209	O00000	14766	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,23	R$	-
								EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS Total			R$	8.906,81	R$	8.906,81
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2500	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2501	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9884	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11452	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12887	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13757	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14516	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9885	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11453	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13758	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14517	O00000	38001	EDER RODRIGUES PROENCA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	600,00	R$	600,00
								EDER RODRIGUES PROENCA Total			R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4173	O00000	31390	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4172	O00000	31390	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
								EDICLEIA RIBEIRO CORREA Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4176	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4168	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4168	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	800,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4175	O00000	51856	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	500,00	R$	500,00
								EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIV Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2502	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2503	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4262	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9968	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11294	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4261	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9967	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11293	O00000	29608	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
								EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS Total			R$	4.000,00	R$	4.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2380	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4179	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9751	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11125	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12643	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13601	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2379	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4178	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9750	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11124	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12642	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13600	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.400,00	R$	1.266,19
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13600	O00000	41229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	133,81	R$	-
								EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCI Total			R$	6.866,19	R$	6.866,19
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9839	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11127	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12647	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13604	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.200,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14366	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	908,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13604	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	700,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14366	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	592,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9838	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11126	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12645	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	590,30
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13603	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	724,34
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12645	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	9,70	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14365	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	799,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13603	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	75,66	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14365	O00000	45044	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	700,90	R$	-
								EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR Total			R$	5.921,74	R$	5.921,74
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	PA 263/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.607.580,00	R$	1.362.026,25
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	7.020,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	27/10/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$	236.193,75	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	8	O00263	31885	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.340,00	R$	-
								EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Total			R$	1.362.026,25	R$	1.362.026,25
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11296	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12767	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13481	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14212	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.600,00	R$	2.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11295	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12766	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13480	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14211	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	400,00	R$	400,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2310	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4361	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2311	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4362	O00000	15342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
								ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL Total			R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2383	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29/05/2020	7955	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9753	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11129	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13606	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14368	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2382	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2020	7954	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9752	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11128	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13605	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	2.000,00	R$	1.924,81
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14367	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.980,61
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13605	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	75,19	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14367	O00000	40704	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	19,39	R$	-
								ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SIL Total			R$	9.905,42	R$	9.905,42
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2505	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2506	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9970	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11298	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13483	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	2.000,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14214	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13483	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14214	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9969	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11297	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13482	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	-

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14213	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	398,90
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13482	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14213	O00000	14779	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	601,10	R$	-
								ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES Total			R$	5.798,90	R$	5.798,90
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	247	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11299	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12769	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13485	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14216	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4263	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12768	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	591,10
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13484	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.600,00	R$	398,30
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12768	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	8,90	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14215	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.991,07
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13484	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.201,70	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14215	O00000	39383	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	8,93	R$	-
								ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR Total			R$	7.780,47	R$	7.780,47
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2385	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4181	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9755	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11131	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12649	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13609	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14370	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	846,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14370	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	154,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2384	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4180	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9754	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11130	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12648	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	500,00	R$	499,20
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13608	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12648	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,80	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14369	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.872,45
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13608	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14369	O00000	22093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	127,55	R$	-
								ELAINE MARTINIUK LOURENCINI Total			R$	8.617,65	R$	8.617,65
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4363	O00000	36291	ELAINE ORTIZ SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4364	O00000	36291	ELAINE ORTIZ SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	400,00	R$	400,00
								ELAINE ORTIZ SOUZA Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	02/01/2020	29	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E	R$	976,00	R$	488,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	02/01/2020	31	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E	R$	4.392,00	R$	1.464,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	30/12/2020	29	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	488,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	30/12/2020	31	I00489	18021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.928,00	R$	-
								ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Total			R$	1.952,00	R$	1.952,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/10/2020	13795	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14518	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08/10/2020	13796	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14519	O00000	28891	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINAT Total			R$	6.000,00	R$	6.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2312	O00000	28877	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11133	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14448	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14448	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11132	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14447	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	800,00	R$	321,77
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14447	O00000	52012	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	478,23	R$	-

								ELIAS DOS SANTOS ARCANJO Total			R$	1.321,77	R$	1.321,77
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10/11/2020	15293	I00863	22987	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	EE	CPL 863/2018-SERVICO DE CORREIOS PARA	R$	1.500,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	114	I00863	22987	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	EE	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D	R$	5.000,00	R$	5.000,00
								EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Total			R$	6.500,00	R$	5.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2387	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9758	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11135	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12651	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13612	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14372	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2386	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11134	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13610	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14371	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$	1.599,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14371	O00000	15418	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,50	R$	-
								ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLI Total			R$	8.999,50	R$	8.999,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06/01/2020	2806	G00877	31276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	OR	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MI	R$	15.114,50	R$	399,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	24/03/2020	2806	G00877	31276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	14.715,50	R$	-
								ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH Total			R$	399,00	R$	399,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12384	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05	R$	165.008,97	R$	165.008,97
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12386	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO- ATA FDE 36/00107/19/05	R$	165.008,97	R$	165.008,97
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12385	O18441	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05	R$	170.090,06	R$	170.090,06
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12208	O16958	52572	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE CONJUNTO PARA	R$	65.715,00	R$	65.715,00
								ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE Total			R$	565.823,00	R$	565.823,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2508	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4264	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9972	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11300	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12771	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13487	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14218	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.500,00	R$	2.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13486	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14217	O00000	28973	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	500,00	R$	500,00
								ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA Total			R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4266	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9974	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11302	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12774	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13489	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	800,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14220	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	55.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14220	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	55.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14223	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13489	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4265	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9973	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11301	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12773	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13488	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14219	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14219	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14222	O00000	34258	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	400,00	R$	400,00
								ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVAL Total			R$	6.800,00	R$	6.800,00
1546	10.04.00	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	24/11/2020	15595	S00494	52820	F&R TECNOLOGIA EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS PLASTIFICADORAS FL	R$	11.670,00	R$	-
1546	10.04.00	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	24/11/2020	15596	S00494	52820	F&R TECNOLOGIA EIRELI	OR	(COMPL.EMPENHO 15.595)AQUISICAO DE MAQUI	R$	2.205,00	R$	-
								F&R TECNOLOGIA EIRELI Total			R$	13.875,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2390	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4183	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9760	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11137	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12653	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13615	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14374	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2389	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4182	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9759	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11136	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12652	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13614	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14373	O00000	24890	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI Total			R$	10.000,00	R$	10.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2392	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9762	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11139	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12655	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13617	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14376	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.200,00	R$	1.138,59
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14376	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	61,41	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2391	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9761	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11138	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12654	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13616	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.524,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14375	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13616	O00000	15433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	75,50	R$	-
								FABIANA BOSCHETTI NUNES Total			R$	8.863,09	R$	8.863,09
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4268	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12776	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13491	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14224	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4267	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12775	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	597,01
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13490	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.600,00	R$	1.592,93
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12775	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,99	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14221	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.200,00	R$	2.197,03
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13490	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	7,07	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14221	O00000	14799	FABIANA GOVEIA GAVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,97	R$	-
								FABIANA GOVEIA GAVA Total			R$	6.986,97	R$	6.986,97
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9976	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11304	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12778	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14226	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9975	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11303	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12777	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	399,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12777	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14225	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.626,91
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14225	O00000	36927	FABIOLA PARRILLO SARDI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	373,09	R$	-
								FABIOLA PARRILLO SARDI Total			R$	5.626,61	R$	5.626,61
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/11/2020	15319	S00478	52786	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	OR	AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM BRA	R$	1.552,50	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	15319	S00478	52786	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.552,50	R$	-
								FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO Total			R$	-	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12916	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12916	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12920	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	R$	500,00	R$	500,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12915	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12915	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12919	O00000	52615	FELIPE DIAS MORALES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	R$	500,00	R$	500,00
								FELIPE DIAS MORALES Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2700	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQU	R$	65.130,48	R$	61.873,98
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	04/08/2020	2700	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/	-R$	3.256,50	R$	-
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2701	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQU	R$	65.130,48	R$	61.873,92
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	04/08/2020	2701	O20086	11186	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	GL	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/	-R$	3.256,56	R$	-
								FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS Total			R$	123.747,90	R$	123.747,90
475	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	1751	S00811	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	GL	CPL 811/19 EXEC LAUDO TEC ESTRUTURAL	R$	3.600,00	R$	3.600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24/03/2020	5774	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$	4.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24/03/2020	5775	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$	450,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/07/2020	9277	S00018	36458	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	OR	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS	R$	1.000,00	R$	-
								FERDINANDO RUZZANTE NETTO Total			R$	9.050,00	R$	3.600,00
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	19/05/2020	7735	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT	R$	18.380,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	23/09/2020	12603	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	AQUISICAO DE FILTROS CENTRAIS P/UNID.ESC	R$	55.160,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/05/2020	7570	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT	R$	18.380,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/05/2020	7570	E00832	25759	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM	OR	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-R$	18.380,00	R$	-
								FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM Total			R$	73.540,00	R$	-
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1929	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	9.996,69	R$	9.996,69
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1930	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.253.303,62	R$	2.253.303,62
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1931	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.751.049,52	R$	6.751.049,52
1075	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1932	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	8.086,30	R$	8.086,30
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.315,40	R$	6.315,40
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	26.614,40	R$	26.614,40
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	79.843,22	R$	79.843,22
1075	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.028,50	R$	2.028,50
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2165	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.085,50	R$	6.085,50
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03/01/2020	2673	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.549,90	R$	2.549,90
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	03/01/2020	2674	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	8.955,91	R$	8.955,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	03/01/2020	2675	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	10.881,52	R$	10.881,52
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/01/2020	2690	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	7.635,83	R$	7.635,83
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21/01/2020	3545	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/20	R$	836,51	R$	836,51
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	4766	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/02/2020	4767	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	11.344,74	R$	11.344,74
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/02/2020	4768	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/02/2020	4769	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	2.385,89	R$	2.385,89
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/03/2020	6052	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26/03/2020	6053	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/03/2020	6054	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	10.814,09	R$	10.814,09
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	26/03/2020	6055	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/04/2020	7025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/04/2020	7026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/04/2020	7027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	10.210,30	R$	10.210,30
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/04/2020	7028	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7223	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	1.000.000,00	R$	991.824,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/05/2020	8011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	5.117,95	R$	5.117,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/05/2020	8012	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/05/2020	8013	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	2.289,91	R$	2.289,91
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	7223	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	8.176,00	R$	-
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/06/2020	8995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	13.357,90	R$	13.357,90
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/06/2020	8996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	861,17	R$	861,17
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/06/2020	8997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	229.426,83	R$	229.426,83
1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/06/2020	8998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	850,00	R$	850,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/06/2020	8999	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	2.001.360,20	R$	2.001.360,20
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/07/2020	10430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	8.481,99	R$	8.481,99
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/07/2020	10431	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	5.327,20	R$	5.327,20

1075	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/07/2020	10432	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.700,00	R$	1.700,00
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	30/07/2020	10433	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.764,36	R$	1.764,36
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	11947	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	704,82	R$	704,82
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	11948	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	11949	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	2.997.617,94	R$	2.997.617,94
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	11971	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	228.140,68	R$	228.140,68
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/09/2020	13177	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13178	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	3.017.575,42	R$	3.017.575,42
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	228.483,16	R$	228.483,16
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/09/2020	13180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	861,17	R$	861,17
1075	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14567	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	3.379,33	R$	3.379,33
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14636	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	6.418,15	R$	6.418,15
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14637	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	30.188,92	R$	30.188,92
1075	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	15784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.056.366,31	R$	1.056.366,31
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15885	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.971.814,05	R$	1.971.814,05
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15886	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.487,98	R$	1.487,98
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	77.445,45	R$	77.445,45
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16650	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	72,37	R$	72,37
1075	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.275,16	R$	4.275,16
1075	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	8.239,95	R$	8.239,95
1075	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	548,48	R$	548,48
1075	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	221.881,28	R$	221.881,28
1075	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.872.432,47	R$	2.872.432,47
2151	10.04.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1400	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	274,86	R$	274,86
2151	10.04.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30/07/2020	10440	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	148,74	R$	148,74
3646	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16734	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	532.652,68	R$	532.652,68
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1380	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	23.617,18	R$	23.617,18
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	84.373,37	R$	74.722,41
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	9.200,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1382	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	167.292,41	R$	95.292,41
1102	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1383	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	4.343,52	R$	1.645,07
1102	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1384	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	16.446,09	R$	16.446,09
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1385	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	778.683,90	R$	778.683,90
1102	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1933	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.316,24	R$	4.316,24
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1935	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	538.839,78	R$	538.839,78
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1936	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	908.466,79	R$	908.466,79
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.472,89	R$	2.472,89
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2105	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	7.418,66	R$	7.418,66
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2166	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	920,35	R$	920,35
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	2167	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.761,05	R$	2.761,05
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/01/2020	2691	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	42.012,83	R$	42.012,83
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08/01/2020	3128	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	2.618,67	R$	2.618,67
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	08/01/2020	3129	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	872,89	R$	872,89
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/02/2020	1382	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	72.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/02/2020	4770	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	71.879,65	R$	71.879,65
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/03/2020	5431	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	564,45	R$	564,45
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/03/2020	5432	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.693,35	R$	1.693,35
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/03/2020	6056	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	65.749,28	R$	65.749,28
1102	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/04/2020	6259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	666,67	R$	666,67
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/04/2020	6267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/04/2020	6268	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	333,33	R$	333,33
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/04/2020	7029	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	62.566,61	R$	62.566,61
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	2.000.000,00	R$	1.155.300,00
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/07/2020	9156	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	2.846,66	R$	2.846,66
1102	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	4.250,99	R$	4.250,99
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	4.700,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/08/2020	11762	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	9.204,70	R$	9.204,70

1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/09/2020	12406	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	288,85	R$	288,85
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	13.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13181	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	12.803,28	R$	12.803,28
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14638	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	12.930,31	R$	12.930,31
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/10/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	220.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/11/2020	14910	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	826,78	R$	826,78
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	13.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	12.808,29	R$	12.808,29
1102	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.570,45	R$	1.570,45
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	7224	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	594.000,00	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.570,21	R$	1.570,21
1102	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	96.605,59	R$	96.605,59
1102	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	520.223,09	R$	520.223,09
1102	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	1381	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	450,96	R$	-
1102	10.04.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/12/2020	1383	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.698,45	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	03/01/2020	2683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.075,35	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	4784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	4.250,99	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	26/03/2020	6073	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	4.250,99	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	2683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	4.075,35	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	4784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	4.250,99	R$	-
3105	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	6073	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	4.250,99	R$	-
3645	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16733	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	712.981,07	R$	712.981,07
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2144	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	18.848,98	R$	18.848,98
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/04/2020	6797	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	13.386,59	R$	13.386,59
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8776	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	71.539,77	R$	71.539,77
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	08/07/2020	9361	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	11.841,98	R$	11.841,98
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16500	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	18.485,52	R$	18.485,52
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	02/01/2020	1248	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	96.602,48	R$	96.602,48
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1249	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	292.152,61	R$	291.852,61
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1250	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	100.754,63	R$	100.754,63
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.006.880,62	R$	708.003,40
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1252	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.495.215,65	R$	1.495.215,65
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	31.701,38	R$	31.201,38
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1254	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	3.186,05	R$	3.186,05
77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1255	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	837.836,37	R$	837.836,37
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	9.805.616,17	R$	9.130.545,17
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	1253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	500,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/02/2020	4762	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.571,13	R$	1.571,13
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/03/2020	5430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	552,45	R$	552,45
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26/03/2020	6048	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	17.327,59	R$	17.327,59
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/04/2020	6264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	511,51	R$	511,51
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/04/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	64.400,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/04/2020	6988	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	425,09	R$	425,09
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/04/2020	6989	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	46.841,12	R$	46.841,12
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/04/2020	7016	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	17.064,43	R$	17.064,43
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18/05/2020	7601	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	501,45	R$	501,45
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/05/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	-R$	62.359,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/05/2020	7992	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	16.331,61	R$	16.331,61
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/05/2020	7993	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	46.107,34	R$	46.107,34
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.900,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15/06/2020	8418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	1.838,10	R$	1.838,10
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	946,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/06/2020	8469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	1.007,25	R$	1.007,25
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	77.425,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	29/06/2020	8974	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	12.281,20	R$	12.281,20
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/06/2020	8975	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	45.006,44	R$	45.006,44
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/06/2020	8976	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	15.762,73	R$	15.762,73

77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/06/2020	8977	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/07/2020	9153	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	3,00	R$	3,00
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	667,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.036,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13/07/2020	9469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.036,00	R$	1.036,00
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	900,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/07/2020	9649	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	896,70	R$	896,70
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/07/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	84.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30/07/2020	10407	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	14.992,93	R$	14.992,93
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	30/07/2020	10408	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	30/07/2020	10409	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	46.544,12	R$	46.544,12
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	30/07/2020	10410	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	802,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03/08/2020	10626	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	1.274,95	R$	1.274,95
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10751	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	47.138,44	R$	47.138,44
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10752	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	3.083,91	R$	3.083,91
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10978	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	45.977,54	R$	45.977,54
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10979	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	7.496,75	R$	7.496,75
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11229	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	46.630,01	R$	46.630,01
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	84.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	28/08/2020	11740	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11741	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	49.850,91	R$	49.850,91
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/08/2020	11742	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	1.097,87	R$	1.097,87
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/08/2020	11743	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	15.388,37	R$	15.388,37
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	6.500,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/09/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	800,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	01/09/2020	12019	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	850,00	R$	850,00
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	80.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13162	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	56.410,49	R$	56.410,49
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13163	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29/09/2020	13164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.433,06	R$	1.433,06
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	29/09/2020	13165	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	7.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	13/10/2020	13867	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	17.617,80	R$	17.617,80
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	60.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	28/10/2020	14607	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	3.523,56	R$	3.523,56
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14608	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	50.221,77	R$	50.221,77
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14609	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	4.375,14	R$	4.375,14
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28/10/2020	14610	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	1.870,32	R$	1.870,32
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2020	1249	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	300,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	26/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	100.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	150.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.228,52	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.370,39	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.314,32	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.228,51	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.313,71	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	56,69	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15848	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	773.533,37	R$	773.533,37
77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15849	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	54.862,54	R$	54.862,54
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15850	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	71,31	R$	71,31
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27/11/2020	15851	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.415,00	R$	1.415,00
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15852	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	111.811,70	R$	111.811,70
77	10.01.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15853	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	3.791,78	R$	3.791,78
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15854	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	50.559,70	R$	50.559,70
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	27/11/2020	15855	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	22.903,14	R$	22.903,14

77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16242	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	9.172,43	R$	9.172,43
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/12/2020	16243	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	7.707,15	R$	7.707,15
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/12/2020	16244	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	41.430,39	R$	41.430,39
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16468	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.000,13	R$	4.000,13
77	10.01.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16501	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	273,29	R$	273,29
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16502	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	542,07	R$	542,07
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11/12/2020	16574	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.874,07	R$	3.874,07
77	10.01.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11/12/2020	16575	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	7.748,13	R$	7.748,13
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11/12/2020	16576	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	11.622,20	R$	11.622,20
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16646	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	15.838,05	R$	15.838,05
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	14/12/2020	16647	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	72,37	R$	72,37
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	16/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	171.000,00	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	16664	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.284,88	R$	4.284,88
77	10.01.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/12/2020	16665	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.428,29	R$	1.428,29
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.220,06	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.326,27	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.151,75	R$	-
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16775	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	22.402,30	R$	22.402,30
77	10.01.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16776	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	305.381,48	R$	305.381,48
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	18/12/2020	16777	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	8.808,90	R$	8.808,90
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17023	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	44.545,56	R$	44.545,56
77	10.01.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17024	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	141.737,45	R$	141.737,45
77	10.01.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22/12/2020	17025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.400,00	R$	1.400,00
77	10.01.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	87.404,78	R$	87.404,78
77	10.01.00	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	22/12/2020	17027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	17.545,43	R$	17.545,43
77	10.01.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17028	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.016.484,08	R$	1.016.484,08
93	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2145	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	72.841,85	R$	72.841,85
93	10.04.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/12/2020	16736	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.753.007,32	R$	1.753.007,32
94	10.04.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1926	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	720.079,18	R$	720.079,18
94	10.04.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1927	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.973,00	R$	1.973,00
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1928	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.153.970,95	R$	2.153.970,95
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/01/2020	3612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	19.714,15	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	28/02/2020	4887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	29.829,64	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	31/03/2020	6179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	27.613,75	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/04/2020	6990	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	160.361,35	R$	160.361,35
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/04/2020	6991	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	431.703,16	R$	431.703,16
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/04/2020	7117	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	27.452,06	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	4.047.000,00	R$	2.608.418,00
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/05/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	595.300,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/05/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	126.425,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/05/2020	7994	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	188.849,65	R$	188.849,65
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/05/2020	7995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	406.808,24	R$	406.808,24
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	27.506,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	05/06/2020	8293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	27.510,18	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	71.500,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	7213	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	617.851,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/06/2020	8931	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	126.223,00	R$	126.223,00
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/06/2020	8932	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	19.757,76	R$	19.757,76
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/06/2020	8933	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	894,11	R$	894,11
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/06/2020	8978	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	273.116,56	R$	273.116,56
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/06/2020	8979	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	224.432,47	R$	224.432,47
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/06/2020	8980	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	393.419,21	R$	393.419,21
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	9253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	27.227,13	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	30/07/2020	10411	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	230.707,47	R$	230.707,47
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	30/07/2020	10412	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	370.242,66	R$	370.242,66
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10753	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.075,35	R$	4.075,35
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10754	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	31.905,32	R$	29.154,69

94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10754	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	2.750,63	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10980	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	177.938,25	R$	177.938,25
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10981	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	288.158,26	R$	288.158,26
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	20/08/2020	11390	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	27.190,82	R$	22.986,68
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11744	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	140.026,77	R$	140.026,77
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/08/2020	11745	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	82.925,75	R$	82.925,75
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	128.724,81	R$	28.992,75
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	11945	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	27.158,27	R$	27.158,27
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	11946	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	9.243.382,78	R$	9.243.382,78
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	12011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	970.211,28	R$	970.211,28
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	04/09/2020	12104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	25.797,43	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13166	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	2.463.275,50	R$	2.463.275,50
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13167	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	210.298,16	R$	210.298,16
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13168	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	154.525,12	R$	154.525,12
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29/09/2020	13169	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	112.687,27	R$	112.687,27
94	10.04.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	29/09/2020	13170	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.052,49	R$	1.052,49
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/09/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	24.000,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	13253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	23.748,81	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14611	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	247.823,53	R$	247.823,53
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	234.506,01	R$	234.506,01
94	10.04.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28/10/2020	14613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	191.288,62	R$	191.288,62
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	5.083.461,20	R$	5.083.461,20
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/10/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	23.000,00	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	29/10/2020	14761	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	22.509,36	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	3612	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	19.714,15	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	4887	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	29.829,64	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	6179	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	27.613,75	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	7117	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	27.452,06	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	8293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	27.510,18	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	9253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	27.227,13	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15856	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	117.128,12	R$	117.128,12
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15857	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	228.284,04	R$	228.284,04
94	10.04.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	16737	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	740.741,40	R$	740.741,40
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	11390	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	4.204,14	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	12104	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	25.797,43	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	13253	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	23.748,81	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	14761	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	22.509,36	R$	-
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16778	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	100.955,93	R$	100.955,93
94	10.04.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17029	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	208.702,33	R$	208.702,33
94	10.04.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	22/12/2020	17030	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	89.499,82	R$	89.499,82
94	10.04.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/12/2020	11944	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EFETUADO	-R$	52.732,06	R$	-
1331	10.01.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1386	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	11.032,95	R$	6.033,00
1331	10.01.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/12/2020	1386	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	4.999,95	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	35.023,46	R$	27.720,07
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	50.438,13	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	42.677,85	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6071	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	46.630,01	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	3.083,91	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	47.138,44	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	3.245,76	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1416	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	3.299,69	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	42.677,85	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	973,72	R$	-
3101	10.01.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6071	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	46.630,01	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	41.895,58	R$	17.460,46
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	17.069,34	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	17.200,00	R$	-

3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	17.218,66	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6072	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	23.036,84	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	15.952,66	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	2.249,44	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	1.116,68	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	17.218,66	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	1.926,09	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6072	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	23.036,84	R$	-
3103	10.04.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/12/2020	1417	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.059,59	R$	-
99	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.768,71	R$	1.045,89
99	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	22/12/2020	1257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.722,82	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.688.036,13	R$	241.332,34
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	677.217,20	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	9.989.150,46	R$	9.133.566,38
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	10.513.235,61	R$	9.450.424,33
101	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1268	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	27.703,92	R$	27.703,92
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	275.591,70	R$	234.958,41
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	13.475,02	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1270	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.522.580,56	R$	1.482.580,56
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	103.866.274,73	R$	79.403.330,27
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.033.924,33	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1480	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	3.214,50	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1480	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.214,50	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	737,35	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7215	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	242.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.217.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/07/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	367.900,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10729	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	102.875,62	R$	102.875,62
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10730	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	50.822,67	R$	50.822,67
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10816	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.906,33	R$	6.906,33
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10/08/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	92.600,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10999	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	107.331,19	R$	107.331,19
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11000	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	60.744,91	R$	60.744,91
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11232	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	158.307,49	R$	158.307,49
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11233	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	54.682,12	R$	54.682,12
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	-R$	5.181.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	1267	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	970.211,28	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	1269	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	27.158,27	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	9.243.382,78	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	29/09/2020	13171	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	103.042,65	R$	103.042,65
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13172	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	179.318,10	R$	179.318,10
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14616	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	169.989,13	R$	169.989,13
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	28/10/2020	14617	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	11.099,82	R$	11.099,82
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	28/10/2020	14618	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	18.402,12	R$	18.402,12
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.600.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15859	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	24.583,69	R$	24.583,69
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	27/11/2020	15860	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	80.467,01	R$	80.467,01
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15861	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	199.592,58	R$	199.592,58
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/11/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	1.000.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	01/12/2020	16246	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.084,50	R$	4.084,50
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16503	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.403,75	R$	4.403,75
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.542.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	7215	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	242.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	90.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.332,05	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	109.772,67	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	108.456,05	R$	-

101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18/12/2020	1271	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	187.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16779	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	22.015,15	R$	22.015,15
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16780	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	86.523,80	R$	86.523,80
101	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1265	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	769.486,59	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1266	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	635.023,31	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	1270	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	40.000,00	R$	-
101	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17035	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	7.833.437,81	R$	7.833.437,81
101	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17036	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	18.083,57	R$	18.083,57
101	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17037	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	190.042,14	R$	190.042,14
101	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	22/12/2020	17038	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	74.714,41	R$	74.714,41
101	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17039	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	33.478,27	R$	33.478,27
101	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17207	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	704.351,95	R$	704.351,95
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	1272	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	8.825,71	R$	8.825,71
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2153	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	93.597,31	R$	93.597,31
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2540	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	11.883,38	R$	11.883,38
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3599	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	R$	68.559,12	R$	68.559,12
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/03/2020	4995	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	565,30	R$	565,30
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5161	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	21.450,48	R$	21.450,48
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/03/2020	5305	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	4.032,89	R$	4.032,89
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/03/2020	6098	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	2.457,80	R$	2.457,80
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	01/04/2020	6258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	325,59	R$	325,59
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6908	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	135.136,78	R$	135.136,78
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7373	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	34.437,15	R$	34.437,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7828	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	5.530,05	R$	5.530,05
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/06/2020	8143	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	3.834,18	R$	3.834,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8362	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	80.013,38	R$	80.013,38
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8777	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	37.098,13	R$	37.098,13
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/07/2020	9401	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	4.301,15	R$	4.301,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9418	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	367.897,88	R$	367.897,88
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/07/2020	9459	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	7.029,68	R$	7.029,68
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/07/2020	9844	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	12.682,18	R$	12.682,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/07/2020	10093	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	5.088,07	R$	5.088,07
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/07/2020	10118	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	8.479,41	R$	8.479,41
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	30/07/2020	10290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	16.934,93	R$	16.934,93
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10799	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	17.691,36	R$	17.691,36
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10882	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	93.019,70	R$	93.019,70
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/08/2020	11538	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	4.301,15	R$	4.301,15
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/08/2020	11605	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	5.898,72	R$	5.898,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/09/2020	12180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	491,56	R$	491,56
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/09/2020	12429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.906,22	R$	6.906,22
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/10/2020	13411	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	491,57	R$	491,57
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13846	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	172.011,72	R$	172.011,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/10/2020	14288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	2.089,13	R$	2.089,13
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/11/2020	15317	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.902,78	R$	1.902,78
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	54.797,18	R$	54.797,18
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	16/11/2020	15451	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	11.218,14	R$	11.218,14
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/11/2020	15581	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	7.594,65	R$	7.594,65
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/11/2020	15773	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	5.898,72	R$	5.898,72
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	01/12/2020	16281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	995,41	R$	995,41
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16504	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	158.697,62	R$	158.697,62
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16607	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.150,57	R$	2.150,57
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	28/12/2020	17121	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.653,17	R$	3.653,17
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	607.416,90	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	140.419,85	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	03/01/2020	2684	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.109,01	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	65.800,00	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4785	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	57.104,50	R$	-

3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	28/02/2020	4786	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	8.676,10	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	26/03/2020	6074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	12.805,16	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	145.502,33	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	60.142,78	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	98.869,26	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	31/07/2020	2684	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	1.109,01	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	60.744,91	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	41.550,59	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4785	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	57.104,50	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	4786	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	8.676,10	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	54.682,12	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	18/08/2020	6074	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	12.805,16	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6075	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	145.502,33	R$	-
3106	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	366.047,09	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	255.612,96	R$	110.921,11
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	48.646,65	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	19.599,08	R$	18.759,98
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1259	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	839,10	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1260	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	859.262,72	R$	764.138,14
100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1261	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.147.241,26	R$	855.031,54
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	10.866,77	R$	9.981,48
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	355,73	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1263	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	77.244,30	R$	77.244,30
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	8.968.107,04	R$	6.428.587,45
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	145.387,85	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7214	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	170.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	29/05/2020	7996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	6.138,54	R$	6.138,54
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	813.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/07/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	14.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	30/07/2020	10413	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	19.757,76	R$	19.757,76
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10728	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	23.327,51	R$	23.327,51
100	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	10996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	2.829,11	R$	2.829,11
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	10998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	25.252,06	R$	25.252,06
100	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11230	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	25.903,87	R$	25.903,87
100	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11231	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	2.508,47	R$	2.508,47
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	-R$	828.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	19.800,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/08/2020	11746	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	19.757,76	R$	19.757,76
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	28/10/2020	14615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	18.974,00	R$	18.974,00
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15858	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	20.611,37	R$	20.611,37
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	01/12/2020	16245	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.317,10	R$	2.317,10
100	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11/12/2020	16577	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.282,27	R$	2.282,27
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	7214	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	170.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1258	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	96.045,20	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1260	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	95.124,58	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	1261	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	292.209,72	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	1262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	529,56	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	570.000,00	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1264	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	149.331,74	R$	-
100	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17031	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	690.772,96	R$	690.772,96
100	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17032	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.052,49	R$	1.052,49
100	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17033	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	92.127,24	R$	92.127,24
100	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17034	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	20.154,23	R$	20.154,23
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17208	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	68.801,29	R$	68.801,29
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1273	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	830,80	R$	830,80
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/05/2020	7997	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	1.917,77	R$	1.917,77
103	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	28/08/2020	11747	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	40,87	R$	40,87

104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2146	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	5.603,92	R$	5.603,92
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/01/2020	3025	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	3.152,21	R$	3.152,21
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5162	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	8.882,33	R$	8.882,33
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5559	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	5.258,16	R$	5.258,16
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6909	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	18.657,56	R$	18.657,56
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7374	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	47.544,77	R$	47.544,77
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8363	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	34.837,46	R$	34.837,46
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9419	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	14.147,57	R$	14.147,57
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13847	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	15.099,28	R$	15.099,28
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15395	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	34.418,77	R$	34.418,77
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16505	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	16.472,83	R$	16.472,83
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	13.389,11	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	26.298,84	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4787	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	23.540,43	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	25.903,87	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	24.587,21	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	2.829,11	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1422	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	1.711,63	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4787	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	23.540,43	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	2.508,47	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6076	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	25.903,87	R$	-
3107	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1421	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	8.051,53	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	8.100.544,15	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.727.831,05	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1455	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	5.372.713,10	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1485	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	5.856,73	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1485	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	5.856,73	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1486	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.025.154,80	R$	1.829,26
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1486	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.023.325,54	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1487	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.912,80	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1487	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.912,80	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1642	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	693.906,72	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1642	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	693.906,72	R$	-
3177	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1937	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.713,30	R$	4.713,30
3177	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1938	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	17.655,59	R$	17.655,59
3177	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1939	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	2.018.098,24	R$	2.018.098,24
3177	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1940	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.058.247,76	R$	6.058.247,76
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	324.873,97	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	195.229,33	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1456	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	129.644,64	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1488	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	81.290,22	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1488	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	81.290,22	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1489	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.128,50	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1489	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.128,50	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1643	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	112.810,61	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1643	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	112.810,61	R$	-
3178	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1934	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	355,73	R$	355,73
3178	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1941	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	242.147,73	R$	242.147,73
3178	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1942	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	80.961,91	R$	80.961,91
3178	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1943	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.408,60	R$	1.408,60
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.485.995,46	R$	121.695,05
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.364.259,41	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1275	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	28.499,57	R$	26.196,87
105	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1275	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.302,70	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	5.056.229,79	R$	4.281.922,78
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1277	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	7.415.590,75	R$	6.815.590,75
105	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1278	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	30.737,36	R$	8,34

105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	115.653,64	R$	107.808,49
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	7.794,71	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1280	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	681.658,03	R$	681.658,03
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	53.227.566,90	R$	43.876.240,77
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	4.089.693,28	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	20/03/2020	1279	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	50,44	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	4.932,85	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10731	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	60.129,06	R$	60.129,06
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10732	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	80.194,78	R$	80.194,78
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	07/08/2020	10817	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	9.446,38	R$	9.446,38
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11001	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	82.163,54	R$	82.163,54
105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11012	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	64.360,68	R$	64.360,68
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11234	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	108.060,13	R$	108.060,13
105	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11235	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	69.630,86	R$	69.630,86
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	-R$	4.237.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/08/2020	1274	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	41,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/08/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	9.700,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/08/2020	11748	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	10.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	29/09/2020	13173	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	28/10/2020	14619	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	28/10/2020	14620	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	8.923,95	R$	8.923,95
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	26/11/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	500.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/11/2020	1277	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	600.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/11/2020	1281	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	1.000.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15862	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	4.121.812,20	R$	4.121.812,20
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	27/11/2020	15863	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	38.800,37	R$	38.800,37
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	27/11/2020	15864	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	11.727,10	R$	11.727,10
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15865	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	166.442,50	R$	166.442,50
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	27/11/2020	15866	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	9.770,59	R$	9.770,59
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01/12/2020	16247	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.814,33	R$	1.814,33
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01/12/2020	16248	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	79.285,80	R$	79.285,80
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03/12/2020	16337	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	11.272,62	R$	11.272,62
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/12/2020	16338	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.757,54	R$	3.757,54
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16469	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.772,64	R$	3.772,64
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16506	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	13.240,56	R$	13.240,56
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16507	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.447,71	R$	3.447,71
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	11/12/2020	16556	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.367,44	R$	1.367,44
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16608	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.793,87	R$	1.793,87
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16648	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	48.818,34	R$	48.818,34
105	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16/12/2020	1278	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	30.729,02	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16/12/2020	16666	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	77.635,97	R$	77.635,97
105	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16/12/2020	16667	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	25.881,44	R$	25.881,44
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	17/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	190.000,00	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17/12/2020	16738	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	199.758,96	R$	199.758,96
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	29.404,17	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	28.587,47	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1276	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	26.315,37	R$	-
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16781	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	10.606,21	R$	10.606,21
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	16782	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	538.861,17	R$	538.861,17
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/12/2020	16783	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.584,37	R$	3.584,37
105	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	17040	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	68.992,90	R$	68.992,90
105	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17041	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4.308.083,64	R$	4.308.083,64
105	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	22/12/2020	17042	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	11.718,14	R$	11.718,14
105	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17043	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	644.500,46	R$	644.500,46
105	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	17044	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	6.879,29	R$	6.879,29
105	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17209	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	373.128,55	R$	373.128,55

106	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1282	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	585,89	R$	585,89
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2147	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	58.254,57	R$	58.254,57
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/01/2020	3026	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	33.813,72	R$	33.813,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3600	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	R$	111.008,33	R$	111.008,33
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/03/2020	4996	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	680,47	R$	680,47
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5163	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	36.277,07	R$	36.277,07
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/03/2020	5272	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	814,57	R$	814,57
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5560	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	983,10	R$	983,10
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	983,10	R$	-
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5614	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	983,10	R$	-
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5675	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	983,10	R$	983,10
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/03/2020	6099	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	37.610,44	R$	37.610,44
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6910	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	95.102,81	R$	95.102,81
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7375	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	57.096,52	R$	57.096,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8364	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	44.372,16	R$	44.372,16
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8778	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	78.302,64	R$	78.302,64
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/07/2020	9845	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	800,55	R$	800,55
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/07/2020	9921	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	4.915,52	R$	4.915,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	30/07/2020	10291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	5.898,62	R$	5.898,62
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10800	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	4.915,52	R$	4.915,52
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/08/2020	11027	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	1.200,82	R$	1.200,82
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/08/2020	11582	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	11.951,81	R$	11.951,81
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	09/09/2020	12181	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.881,72	R$	6.881,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12216	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	113.417,71	R$	113.417,71
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	15/09/2020	12355	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	5.617,74	R$	5.617,74
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	17/09/2020	12430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.881,72	R$	6.881,72
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13848	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	101.839,71	R$	101.839,71
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	23/10/2020	14289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	7.303,05	R$	7.303,05
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15396	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	225.911,80	R$	225.911,80
107	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16508	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	312.842,02	R$	312.842,02
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	601.913,77	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	134.981,09	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	44.600,00	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4788	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	44.700,10	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	108.060,13	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	50.808,91	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	97.517,65	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	64.360,68	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1424	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	37.463,44	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4788	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	44.700,10	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	69.630,86	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6077	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	108.060,13	R$	-
3108	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1423	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	372.513,32	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1283	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	456.441,12	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1283	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	456.441,12	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.816.307,18	R$	1.737.034,64
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1285	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.602.883,39	R$	2.202.883,39
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	44.228,44	R$	36.886,30
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	4.316,24	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1287	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	159.662,14	R$	159.662,14
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	15.534.694,62	R$	13.744.284,06
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	101.300,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.672.759,01	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1641	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	101.218,61	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1641	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	101.218,61	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	2103	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.796,08	R$	1.796,08
108	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	04/03/2020	4955	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.881,68	R$	1.881,68

108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20/03/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	3.151,55	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30/04/2020	7216	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	316.000,00	R$	316.000,00
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1288	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	13.200,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10733	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	5.363,05	R$	5.363,05
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10734	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	10.637,40	R$	10.637,40
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11002	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	9.364,44	R$	9.364,44
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11003	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	12.207,16	R$	12.207,16
108	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11236	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	17.693,43	R$	17.693,43
108	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11237	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	6.974,94	R$	6.974,94
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29/09/2020	13174	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	474.120,60	R$	474.120,60
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28/10/2020	14621	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	1.815.917,56	R$	1.815.917,56
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26/11/2020	1285	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	400.000,00	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27/11/2020	15867	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.889.080,12	R$	1.889.080,12
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27/11/2020	15868	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	10.347,42	R$	10.347,42
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10/12/2020	16509	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.636,59	R$	3.636,59
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16609	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.038,07	R$	1.038,07
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14/12/2020	16649	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	15.704,17	R$	15.704,17
108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	33.431,48	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1284	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	45.841,06	R$	-
108	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	17045	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	125.826,92	R$	125.826,92
108	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	17046	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	398.313,04	R$	398.313,04
108	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	30/12/2020	1286	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	3.025,90	R$	-
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2148	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.817,43	R$	4.817,43
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3601	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	R$	103.946,19	R$	103.946,19
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/02/2020	4495	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	933,96	R$	933,96
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	983,10	R$	-
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5615	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	983,10	R$	-
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	20/03/2020	5676	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	983,10	R$	983,10
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7376	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	80.338,40	R$	80.338,40
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/05/2020	7540	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	2.801,89	R$	2.801,89
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7829	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	2.268,20	R$	2.268,20
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8365	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	68.237,84	R$	68.237,84
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8779	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	4.136,12	R$	4.136,12
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/07/2020	9922	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	4.669,82	R$	4.669,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/08/2020	10801	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	4.669,82	R$	4.669,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10883	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	41.310,22	R$	41.310,22
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	04/09/2020	12111	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.217,53	R$	6.217,53
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12217	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	27.188,62	R$	27.188,62
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13849	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	37.410,93	R$	37.410,93
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	05/11/2020	15097	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.707,82	R$	1.707,82
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	04/12/2020	16347	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	8.539,09	R$	8.539,09
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16510	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	97.663,40	R$	97.663,40
110	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16610	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.334,90	R$	2.334,90
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	167.752,06	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	16.700,71	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.800,00	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4789	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	3.301,13	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	17.693,43	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	5.363,05	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	10.637,40	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	12.207,16	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1426	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	6.063,31	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4789	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	3.301,13	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	6.974,94	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6078	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	17.693,43	R$	-
3109	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1425	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	140.406,91	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	993.247,06	R$	93.230,78

111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02/01/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	878.862,98	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	30.344,13	R$	23.226,93
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	02/01/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	5.783,60	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	02/01/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	3.222.502,99	R$	1.987.246,28
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	02/01/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.404.723,29	R$	1.533.793,15
111	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	02/01/2020	1293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	6.741,51	R$	1.888,12
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	8.032,16	R$	6.801,52
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	02/01/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	525,82	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	02/01/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	82.292,63	R$	56.191,67
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	34.339.278,41	R$	20.910.023,42
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02/01/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	2.630.812,58	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06/05/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO ERRO RH VALOR A MAIOR	-R$	361,60	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/06/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	3.209.000,00	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	05/08/2020	10735	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	33.490,12	R$	33.490,12
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	05/08/2020	10736	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	56.879,93	R$	56.879,93
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	12/08/2020	11004	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	36.447,38	R$	36.447,38
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11005	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	49.366,06	R$	49.365,95
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11238	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	66.352,50	R$	66.352,50
111	10.07.00	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	11239	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	37.218,15	R$	37.218,15
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26/08/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNOR RH	-R$	3.235.000,00	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	31/08/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	228.140,68	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	31/08/2020	1294	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	704,82	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	31/08/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	8.239,95	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31/08/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-R$	2.997.617,94	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	160,51	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	264.100,89	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	277.310,22	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	274.073,22	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	177,42	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	01/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	0,01	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10/12/2020	16511	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	4,99	R$	4,99
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	37,45	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	160,51	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	18/12/2020	16784	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	548,48	R$	548,48
111	10.07.00	3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2020	1289	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	21.153,30	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22/12/2020	1290	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.333,60	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/12/2020	1291	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	419.236,48	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22/12/2020	1292	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	642.789,46	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22/12/2020	1293	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	4.853,39	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22/12/2020	1295	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	17.861,01	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22/12/2020	1296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	1.356.462,87	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	22/12/2020	11005	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	0,11	R$	-
111	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	17210	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	273.425,28	R$	273.425,28
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	02/01/2020	1297	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	214,24	R$	214,24
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	29/05/2020	7998	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	923,48	R$	923,48
112	10.07.00	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30/07/2020	10414	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	211,38	R$	211,38
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2149	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	37.107,98	R$	37.107,98
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2174	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	4.380,51	R$	4.380,51
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2554	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	12.461,30	R$	12.461,30
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/01/2020	2580	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	11.930,34	R$	11.930,34
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	15/01/2020	3302	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	29.871,90	R$	29.871,90
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3602	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	R$	6.245,38	R$	6.245,38
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/01/2020	3683	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	4.370,05	R$	4.370,05
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	28/01/2020	3710	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	1.302,76	R$	1.302,76
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/03/2020	4912	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.950,03	R$	1.950,03
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/03/2020	5164	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	9.308,43	R$	9.308,43
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/03/2020	5306	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	5.849,85	R$	5.849,85

113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	18/03/2020	5561	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.562,24	R$	1.562,24
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	27/04/2020	6911	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	14.207,62	R$	14.207,62
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/05/2020	7377	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	11.453,88	R$	11.453,88
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	21/05/2020	7830	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	1.621,06	R$	1.621,06
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/06/2020	8144	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	2.878,38	R$	2.878,38
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/06/2020	8366	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	13.846,21	R$	13.846,21
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	25/06/2020	8780	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	5.334,52	R$	5.334,52
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9420	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	4.737,97	R$	4.737,97
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	26/08/2020	11583	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	9.951,43	R$	9.951,43
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/09/2020	12218	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	15.932,20	R$	15.932,20
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	11/09/2020	12262	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	3.169,08	R$	3.169,08
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	24/09/2020	12730	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	4.853,73	R$	4.853,73
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/10/2020	13850	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	24.610,44	R$	24.610,44
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	03/11/2020	14916	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	470,81	R$	470,81
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	12/11/2020	15397	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	52.317,67	R$	52.317,67
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16512	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	32.002,74	R$	32.002,74
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	02/01/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	6.873,79	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	02/01/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	438.820,13	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	70.358,67	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	28/02/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO	-R$	28.800,00	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	28/02/2020	4790	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	4.300,63	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4791	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	25.380,32	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	26/03/2020	6079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	6.120,41	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	60.232,09	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	31/07/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	5.543,34	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	31/07/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	33.490,12	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	31/07/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO SOLICITACAO RH	-R$	52.004,01	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	1427	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	1.330,45	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	11/08/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	36.447,38	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1429	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	18.354,66	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	11/08/2020	4790	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	4.300,63	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4791	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	25.380,32	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	18/08/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	37.218,15	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.54	AUXILIO ACIDENTE	18/08/2020	6079	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	6.120,41	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6080	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	60.232,09	R$	-
3110	10.07.00	3.1.90.05.30	SALARIO MATERNIDADE	30/11/2020	1428	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	302.864,48	R$	-
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	22/01/2020	3596	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20	R$	68.023,44	R$	68.023,44
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/07/2020	9415	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	11.583,22	R$	11.583,22
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/08/2020	10879	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	7.587,28	R$	7.587,28
8	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	10/12/2020	16490	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	3.512,49	R$	3.512,49
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	22/01/2020	3613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	4.744,81	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	28/02/2020	4888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	7.018,35	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	31/03/2020	6180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	6.735,77	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/04/2020	7119	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	6.899,91	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	05/06/2020	8296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	6.985,74	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	03/07/2020	9256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	6.986,47	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	12/08/2020	11011	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	9.947,71	R$	9.947,71
154	10.07.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	18/08/2020	11251	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	12.464,84	R$	12.464,84
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	20/08/2020	11394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	6.023,36	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	04/09/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.510,51	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/09/2020	13257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.438,29	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	29/10/2020	14765	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	6.625,33	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	3613	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO RH	-R$	4.744,81	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	4888	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	7.018,35	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	6180	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.735,77	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	7119	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.899,91	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	8296	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.985,74	R$	-

154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	27/11/2020	9256	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.986,47	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.088,20	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	13257	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.438,29	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	18/12/2020	14765	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO	-R$	6.625,33	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	11394	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-R$	6.023,36	R$	-
154	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	30/12/2020	12107	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	-R$	422,31	R$	-
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	02/01/2020	1430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	9.659,24	R$	9.027,33
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	28/02/2020	4792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	9.315,80	R$	-
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	26/03/2020	6081	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	12.464,84	R$	-
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	1430	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	EE	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	631,91	R$	-
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	11/08/2020	4792	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE	-R$	9.315,80	R$	-
3111	10.07.00	3.1.90.05.29	AUXILIO DOENCA	18/08/2020	6081	O00000	1	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	ER	ESTORNO RH	-R$	12.464,84	R$	-
								FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL Total			R$	326.098.202,34	R$	326.098.202,34
75	10.01.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	14/12/2020	16622	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	9.441,08	R$	9.441,08
77	10.01.00	3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	14/12/2020	16623	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	457,46	R$	457,46
102	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	02/03/2020	4932	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	26.954,07	R$	26.954,07
100	10.07.00	3.1.90.11.43	13 SALARIO	13/08/2020	11022	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	766,49	R$	766,49
104	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	13/08/2020	11023	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	2.874,90	R$	2.874,90
111	10.07.00	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06/04/2020	6435	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	1.305,24	R$	1.305,24
113	10.07.00	3.1.90.94.98	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR AT	06/04/2020	6436	O00000	45506	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR	OR	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	12.159,37	R$	12.159,37
								FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR Total			R$	53.958,61	R$	53.958,61
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	02/01/2020	1976	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	11.782,01	R$	11.782,01
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	02/01/2020	2112	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	225.990,86	R$	225.990,86
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	10/03/2020	5073	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	55.079,20	R$	55.079,20
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	13/03/2020	5280	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	2.190,65	R$	2.190,65
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	20/03/2020	5629	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	938,85	R$	938,85
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	30/03/2020	6139	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	313.253,48	R$	313.253,48
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	03/04/2020	6392	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	164.950,99	R$	164.950,99
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	08/04/2020	6526	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	4.646,15	R$	4.646,15
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	15/04/2020	6671	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	698,13	R$	698,13
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	29/04/2020	7061	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	234.955,46	R$	234.955,46
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	05/05/2020	7292	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	485,36	R$	485,36
2164	10.04.00	3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	13/05/2020	7450	O00000	16449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	240,70	R$	240,70
								FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS Total			R$	1.015.211,84	R$	1.015.211,84
1550	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	02/01/2020	1029	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.082,64	R$	-
1550	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01/12/2020	1029	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$	2.082,64	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	02/01/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	8.140.920,57	R$	1.223.190,67
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	05/05/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO RH-MIRYAN CRISTINA DE MELO RIBEI	-R$	505,60	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	11/05/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO REF.EDIKEILA REGINA MORAES DE AZ	-R$	1.845,44	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	30/06/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO RH	-R$	298,81	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	10/11/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$	4.500.000,00	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01/12/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$	2.410.000,00	R$	-
2164	10.04.00	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	30/12/2020	1030	O00000	18202	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE	EE	ESTORNO	-R$	5.080,05	R$	-
								FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVE Total			R$	1.223.190,67	R$	1.223.190,67
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9978	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19/08/2020	11306	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12780	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14229	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9977	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2020	11305	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12779	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14228	O00000	40536	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES Total			R$	6.000,00	R$	6.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9764	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11141	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9763	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11140	O00000	24090	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	500,00	R$	500,00

								FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA Total			R$	2.000,00	R$	2.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11455	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12888	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13759	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.500,00	R$	1.198,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14520	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13759	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	301,70	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14520	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	700,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11456	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12889	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13760	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14521	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14521	O00000	52471	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
								FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS Total			R$	5.698,30	R$	5.698,30
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	18.136.617,45	R$	16.091.368,25
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	450.500,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	9.895,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	450.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	425.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	119.591,04	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	119.534,85	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	122.063,84	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	111.092,47	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	117.827,75	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1127	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	119.744,25	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15982	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	87.670,32	R$	87.670,32
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16063	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	119.647,05	R$	119.647,05
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16873	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	832.606,79	R$	832.606,79
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17201	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.443.751,35	R$	1.443.751,35
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.890.865,71	R$	2.453.106,20
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	74.100,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	1.598,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	75.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	191.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	15.804,27	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	15.776,17	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	16.021,57	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	17.561,69	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	15.327,75	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1128	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	15.570,06	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17202	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.990,16	R$	2.990,16
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.496.004,34	R$	1.284.093,64
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	49.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/07/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	1.266,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	57.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	600,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	42.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14719	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	286,32	R$	286,32
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14813	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	10.506,63	R$	10.506,63
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	10.299,64	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	10.251,83	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	10.732,81	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	9.822,11	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	10.435,67	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1117	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	10.502,64	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15978	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	128.979,10	R$	128.979,10
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16059	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	10.748,26	R$	10.748,26
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16868	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	69.389,38	R$	69.389,38

76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17195	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	118.369,95	R$	118.369,95
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.561.550,15	R$	877.876,49
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	26.686.021,92	R$	3.679.340,04
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/06/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	66.600,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	03/07/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	221.143,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	409.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	140.400,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	58.300,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EFETUADO	-R$	129.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	279.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	5.398.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	412.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	826.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	358.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	620.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	26/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	200.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	139.622,26	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	139.298,42	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	139.882,23	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	130.247,08	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1118	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	134.623,67	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	904.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	137.788,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO RH	-R$	748.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	98.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	300.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	25.413,32	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	139.397,02	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	139.172,42	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	142.353,17	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	138.926,16	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	22/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	8.773.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	404.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1460	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	ESTORNO	-R$	1.939.188,79	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	06/01/2020	2819	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	1.458.135,55	R$	1.458.135,55
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/02/2020	4846	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	1.562.327,45	R$	1.562.327,45
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/03/2020	6119	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	1.503.761,07	R$	1.503.761,07
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7094	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	1.558.360,34	R$	1.558.360,34
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7268	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	6.500.000,00	R$	6.500.000,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14721	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	1.271.378,22	R$	1.271.378,22
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15983	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.596.182,22	R$	1.596.182,22
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16874	O00000	32336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	1.547.410,01	R$	1.547.410,01
								FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (E Total			R$	44.208.284,79	R$	44.208.284,79
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	5.660.188,20	R$	2.342.996,03
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9071	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	450.888,60	R$	450.888,60
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9233	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	9.919,55	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10560	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	449.672,08	R$	449.672,08
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	10/08/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	9.600,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10955	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	9.894,44	R$	9.894,44
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	450.200,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11864	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	450.155,79	R$	450.155,79
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	9.900,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12300	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	9.905,08	R$	9.905,08
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	428.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13243	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	451.250,21	R$	451.250,21
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13293	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	9.927,51	R$	9.927,51
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.000,00	R$	-

1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14744	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	449.136,18	R$	449.136,18
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14808	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	9.881,00	R$	9.881,00
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	490.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	11.555,88	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.161,97	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	9.988,39	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	9.936,99	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	9.911,45	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9233	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	-R$	9.919,55	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16017	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	402.731,72	R$	402.731,72
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16086	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	9.857,99	R$	9.857,99
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	16/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	318.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	1.190.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16856	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	349.757,82	R$	349.757,82
1072	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17180	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	405.007,44	R$	405.007,44
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1055	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	359.937,49	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.136.329,93	R$	417.342,48
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9072	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	74.628,27	R$	74.628,27
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9234	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.641,83	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	453.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10561	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	74.307,60	R$	74.307,60
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10956	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	1.635,73	R$	1.635,73
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11865	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	74.719,27	R$	74.719,27
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.700,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12301	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.643,82	R$	1.643,82
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13244	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	74.307,62	R$	74.307,62
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13294	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.634,77	R$	1.634,77
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14745	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	73.888,77	R$	73.888,77
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14809	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	1.625,56	R$	1.625,56
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	2.368,14	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.748,10	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.707,41	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.691,76	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.666,11	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9234	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	-R$	1.641,83	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16018	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	74.372,86	R$	74.372,86
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16087	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.649,48	R$	1.649,48
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	40.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	70.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16857	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	64.155,19	R$	64.155,19
1095	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17181	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	72.542,49	R$	72.542,49
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1056	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	145.105,93	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	560.345,83	R$	253.230,64
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9063	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	49.548,24	R$	49.548,24
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9225	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	1.275,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10552	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	48.337,64	R$	48.337,64
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10947	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	1.248,88	R$	1.248,88
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	49.400,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11856	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	49.330,18	R$	49.330,18
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.200,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12292	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.270,72	R$	1.270,72
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	55.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13235	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	46.563,13	R$	46.563,13
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13285	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	1.209,84	R$	1.209,84
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	5.200,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14736	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	41.771,80	R$	41.771,80
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14800	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	1.226,78	R$	1.226,78

76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.355,43	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.308,52	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.277,26	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.283,53	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.292,02	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9225	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	-R$	1.275,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16009	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	44.406,24	R$	44.406,24
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16078	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	1.280,15	R$	1.280,15
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	16/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	117.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	5.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16849	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	33.996,65	R$	33.996,65
76	10.01.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17172	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	40.808,77	R$	40.808,77
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1044	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	67.798,43	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	770.551,26	R$	312.525,70
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/06/2020	9064	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	474.772,82	R$	474.772,82
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	03/07/2020	9226	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	10.263,37	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10553	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	60.168,39	R$	60.168,39
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	12/08/2020	10948	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	10.188,83	R$	10.188,83
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	140.900,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11857	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	59.729,38	R$	59.729,38
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	11/09/2020	12293	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	10.362,53	R$	10.362,53
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13236	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	59.829,07	R$	59.829,07
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13286	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	10.368,20	R$	10.368,20
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	58.000,00	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14737	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	65.540,20	R$	65.540,20
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14801	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	10.360,79	R$	10.360,79
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	12.671,92	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.614,83	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.790,39	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.776,59	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	10.333,89	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	9226	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO RH	-R$	10.263,37	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16010	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	47.288,98	R$	47.288,98
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16079	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	11.163,87	R$	5.684,91
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16079	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	ESTORNO	-R$	5.478,96	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17173	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	394.476,07	R$	394.476,07
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1045	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	203.937,94	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	5.857.207,40	R$	2.237.741,91
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	06/01/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	1.460.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	411.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/07/2020	10538	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	411.080,55	R$	411.080,55
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	419.100,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	31/08/2020	11866	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	419.414,75	R$	419.414,75
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO RH	-R$	474.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/09/2020	13245	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	419.658,15	R$	419.658,15
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/10/2020	14746	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	419.171,49	R$	419.171,49
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	30/11/2020	16019	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	454.763,59	R$	454.763,59
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	5.000,00	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	18/12/2020	16858	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	417.867,68	R$	417.867,68
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	22/12/2020	1057	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	EE	ESTORNO	-R$	850.365,49	R$	-
1649	10.07.00	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	29/12/2020	17182	O00000	22739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	73.086,01	R$	73.086,01
								FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS Total			R$	13.797.825,46	R$	13.797.825,46
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	5.882.703,82	R$	5.612.665,87
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	36.015,46	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	38.203,61	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	36.679,20	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	36.799,02	R$	-

1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	36.296,70	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	36.341,85	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	17/12/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	-R$	27.000,00	R$	-
1072	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/12/2020	1095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	-R$	22.702,11	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	2.483.873,37	R$	2.187.821,83
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	-R$	55.500,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	81.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO	-R$	71.000,00	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	15.012,38	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	15.273,20	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	14.653,23	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	14.918,59	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	14.508,91	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1096	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	14.185,23	R$	-
1095	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17156	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	31.191,22	R$	31.191,22
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.133.586,97	R$	1.072.365,05
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/10/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	9.000,00	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	8.598,17	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	9.724,57	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	8.659,51	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	8.597,80	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	8.563,78	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1086	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	8.078,09	R$	-
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15970	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	39.653,53	R$	39.653,53
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16094	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	7.402,31	R$	7.402,31
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16834	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	49.205,63	R$	49.205,63
76	10.01.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17153	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	88.639,85	R$	88.639,85
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	1.122.876,67	R$	871.880,58
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/06/2020	9048	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	145.428,44	R$	145.428,44
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	03/07/2020	9211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	49.265,03	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/07/2020	10537	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	80.319,98	R$	80.319,98
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	12/08/2020	10933	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	48.271,63	R$	48.271,63
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	31/08/2020	11842	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	81.174,98	R$	81.174,98
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	11/09/2020	12278	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	47.936,32	R$	27.969,07
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	13211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	81.174,97	R$	81.174,97
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/09/2020	13271	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	47.533,91	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14722	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	81.819,34	R$	81.819,34
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/10/2020	14786	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	47.581,66	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	49.393,11	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	51.359,77	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	49.488,11	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	50.550,65	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	1087	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	ESTORNO RH	-R$	50.204,45	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	9211	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO RH	-R$	49.265,03	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	15971	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	80.220,34	R$	80.220,34
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/11/2020	16095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	47.423,88	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	12278	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	-R$	19.967,25	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	13271	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	-R$	47.533,91	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	14786	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	-R$	47.581,66	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16095	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	ESTORNO	-R$	47.423,88	R$	-
96	10.04.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17154	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	179.575,98	R$	179.575,98
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	02/01/2020	1097	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	644.653,77	R$	644.653,77
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	28/02/2020	4844	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	394.564,75	R$	394.564,75
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	27/03/2020	6116	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	508.217,00	R$	508.217,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7090	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	520.172,46	R$	520.172,46
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	30/04/2020	7265	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	3.000.000,00	R$	3.000.000,00
1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	18/12/2020	16835	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	449.144,69	R$	449.144,69

1649	10.07.00	3.1.91.13.08	CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PR	29/12/2020	17157	O00000	22514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	376.912,11	R$	376.912,11
								FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB Total			R$	16.660.445,38	R$	16.660.445,38
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	897.000,00	R$	830.846,25
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/11/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU	-R$	65.406,25	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	9	O06148	3852	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	747,50	R$	-
								FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACA Total			R$	830.846,25	R$	830.846,25
3557	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	29/07/2020	10228	O28907	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.FLS.275 A 278	R$	1.882,06	R$	1.882,06
3557	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	29/07/2020	10232	O28907	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	COMPL.NE 10228-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF	R$	1,08	R$	1,08
3195	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	02/01/2020	1706	O39951	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	R$	2.544,70	R$	2.544,70
3196	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	02/01/2020	1705	O39951	24507	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	R$	1,12	R$	1,12
								FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC Total			R$	4.428,96	R$	4.428,96
3607	10.04.00	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	29/09/2020	12996	O20224	48332	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL	R$	5.409,57	R$	5.409,57
3608	10.04.00	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	29/09/2020	12997	O20224	48332	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA	OR	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL	R$	24,86	R$	24,86
								FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCA Total			R$	5.434,43	R$	5.434,43
1114	10.04.00	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/01/2020	2251	E00303	1316	G.P.SOM E LUZ LTDA	OR	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC	R$	760,66	R$	760,66
								G.P.SOM E LUZ LTDA Total			R$	760,66	R$	760,66
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/02/2020	4736	S00117	41761	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRE	OR	MANUT.EMERG.P/SERV.REINST.CABEAMENTO CON	R$	27.459,63	R$	27.459,63
								GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRE Total			R$	27.459,63	R$	27.459,63
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4270	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9980	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11308	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12782	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13493	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14231	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4269	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9979	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11307	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12781	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	800,00	R$	728,13
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13492	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12781	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	71,87	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14230	O00000	37396	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.800,00	R$	1.800,00
								GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MO Total			R$	8.928,13	R$	8.928,13
464	10.04.00	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20/01/2020	3321	S00390	47108	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	OR	AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL NAS ESCOLAS F	R$	741,99	R$	741,99
								GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME Total			R$	741,99	R$	741,99
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2509	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2510	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4272	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9982	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11310	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12784	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13499	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14233	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4271	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9981	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11309	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12783	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13498	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	799,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14232	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	996,01
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13498	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,82	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14232	O00000	32709	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,99	R$	-
								GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS Total			R$	9.795,19	R$	9.795,19
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2395	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4186	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11143	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12658	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13619	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14378	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2393	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4185	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11142	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12657	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13618	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	999,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14377	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13618	O00000	34323	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,40	R$	-
								GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO Total			R$	8.999,60	R$	8.999,60
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9984	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11312	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	100,00	R$	100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12786	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13501	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14235	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	800,00	R$	613,12
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13501	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14235	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	186,88	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9983	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11311	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	900,00	R$	900,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12785	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	599,60
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13500	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.600,00	R$	1.588,15
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12785	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,40	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14234	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.200,00	R$	2.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13500	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	11,85	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	252	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2313	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1114	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	253	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4365	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2314	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4366	O00000	31779	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	400,00	R$	400,00
								GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELL Total			R$	10.600,87	R$	10.600,87
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	635	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	16.561,75	R$	-
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	635	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-R$	16.561,75	R$	-
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	685	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	8.475,39	R$	8.475,39
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	401	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	GL	CPL 565/18 MOBILIARIO EM GERAL	R$	38.955,50	R$	38.955,50
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	636	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS	R$	91.787,66	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	636	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-R$	91.787,66	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	687	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	83.002,78	R$	83.002,78
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	688	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	8.784,88	R$	8.784,48
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/10/2020	688	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.104	-R$	0,40	R$	-
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	686	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	8.086,36	R$	-
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	686	E00565	48148	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.086,36	R$	-
								GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP Total			R$	139.218,15	R$	139.218,15
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16517	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	4.924.220,67	R$	4.924.220,35
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16684	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	314.321,03	R$	314.321,02
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	22/12/2020	16958	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$	3.087.384,56	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16517	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,32	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16684	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16958	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-R$	3.087.384,56	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	24/09/2020	12922	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA	R$	876.153,74	R$	848.545,13
1111	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	12922	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	27.608,61	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16483	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	591.678,40	R$	496.202,11
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16685	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	17.143,00	R$	17.143,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	22/12/2020	16959	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$	3.087.384,55	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16483	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	95.476,29	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	16959	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE DE FONTE E COD APLICACAO	-R$	3.087.384,55	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	24/09/2020	12921	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA	R$	972.397,27	R$	972.397,27
1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16518	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	9.363.851,94	R$	9.363.851,94
1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10/12/2020	16519	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	6.100,00	R$	6.100,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	16/12/2020	16683	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	OR	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A	R$	3.171.746,40	R$	3.171.746,40
1391	10.04.00	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22/12/2020	16960	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICO	R$	3.180.141,66	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30/12/2020	16960	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-R$	3.180.141,66	R$	-
3657	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17204	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.087.384,56	R$	3.087.384,56
3656	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17205	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.087.384,55	R$	3.087.384,55
3655	10.04.00	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30/12/2020	17203	O18294	52616	GM QUALITY COMERCIO LTDA	GL	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	R$	3.180.141,66	R$	3.180.141,66
								GM QUALITY COMERCIO LTDA Total			R$	29.469.437,99	R$	29.469.437,99
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2511	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	450,00	R$	450,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2512	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	550,00	R$	550,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4274	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9986	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11314	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12788	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13503	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14237	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4273	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9985	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11313	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12787	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13502	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.400,00	R$	1.394,73
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14236	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.998,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13502	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,27	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14236	O00000	25010	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,30	R$	-
								GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO Total			R$	9.993,43	R$	9.993,43
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2513	O00000	36349	GUILHERMINA MONTEIRO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								GUILHERMINA MONTEIRO Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4276	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/03/2020	4276	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/03/2020	5038	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9988	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11316	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12790	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13505	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14239	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4275	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	4275	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5035	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5035	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	estorno datra	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5036	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU CRECHE R495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/03/2020	5037	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9987	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11315	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12789	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13504	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.500,00	R$	1.455,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14238	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.949,89
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13504	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	44,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14238	O00000	29707	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	50,11	R$	-
								HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA Total			R$	8.905,59	R$	8.905,59
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2696	O22486	44710	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLA	R$	28.000,00	R$	28.000,00
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	12973	S00859	44710	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109	R$	20.000,00	R$	12.000,00
								HELIO HARURRITO TSURUMAKI Total			R$	48.000,00	R$	40.000,00
1562	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	442	T00531	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CPL 531/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA	R$	577.143,20	R$	577.131,32
1562	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	442	T00531	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CONTRATO ENCERRADO	-R$	11,88	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	536	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM	R$	464.153,04	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	536	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	464.153,04	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1573	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM	R$	441.293,44	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1573	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-R$	441.293,44	R$	-

1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1794	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	R$	208.976,03	R$ 208.976,03
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	1795	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	R$	232.317,41	R$ 232.088,06
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	07/10/2020	1795	T00588	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	OR	CONTRATO ENCERRADO	-R$	229,35	R$ -
466	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	384	P00537	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CPL 537/18 CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUA	R$	963.095,65	R$ 962.932,35
466	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	384	P00537	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	GL	CONTRATO ENCERRADO	-R$	163,30	R$ -
								HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE Total			R$	1.981.127,76	R$ 1.981.127,76
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2020	3468	E00166	44248	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT	GL	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO CF CPL	R$	97,50	R$ -
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	3468	E00166	44248	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	97,50	R$ -
								HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT Total			R$	-	R$ -
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	23/03/2020	5754	O06075	50596	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI	GL	CUSTEIO TRANSP.P/ALUNOS ENS.TEC.SUP.P/OU	R$	4.000,00	R$ 400,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	5754	O06075	50596	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI	GL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-R$	3.600,00	R$ -
								HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEI Total			R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2398	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8675	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9765	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11145	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12661	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$ 791,90
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13622	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.200,00	R$ 1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12661	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	8,10	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14380	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$ 2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2396	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11144	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12659	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13620	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$ 796,44
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14379	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$ 977,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13620	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,56	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14379	O00000	40537	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	22,10	R$ -
								IARA PAQUES GUEDES PROHASKA Total			R$	9.966,24	R$ 9.966,24
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2514	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	250,00	R$ 250,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2516	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	750,00	R$ 750,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4278	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$ 700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9990	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$ 800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11318	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12793	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	650,00	R$ 650,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13508	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14241	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$ 2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4277	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$ 300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9989	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$ 200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11317	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12792	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	350,00	R$ 350,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13507	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14240	O00000	28866	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
								IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ Total			R$	10.000,00	R$ 10.000,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16908	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
1111	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16909	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16910	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	1.564,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16910	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	ESTORNO DEVIDO LANCTO VALOR INCORRETO	-R$	1.564,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/12/2020	16911	S00598	53021	INOV ETIQUETAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF	R$	800,00	R$ -
								INOV ETIQUETAS LTDA Total			R$	2.400,00	R$ -
81	10.03.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1012	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	416,52	R$ -
81	10.03.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	1012	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EFETUADO	-R$	416,52	R$ -
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1021	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	21.880,07	R$ 21.201,14
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28/02/2020	4750	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	49.527,07	R$ 49.527,07
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28/02/2020	4891	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	R$	5.215,09	R$ -
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6163	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	90.980,01	R$ 90.980,01
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6192	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	7.581,66	R$ -
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7105	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	95.179,96	R$ 95.179,96

1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7150	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	7.931,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	8043	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	94.063,88	R$	94.063,88
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	8300	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	7.838,65	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/06/2020	9043	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	92.917,30	R$	92.917,30
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	03/07/2020	9207	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	7.743,11	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10530	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	92.883,06	R$	92.883,06
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10927	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	7.740,25	R$	878,57
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11835	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	88.072,00	R$	88.072,00
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12271	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	7.339,34	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13216	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	82.661,42	R$	82.661,42
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13265	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.888,45	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14753	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	79.883,18	R$	79.883,18
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14780	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	6.656,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1021	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	678,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	4891	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	5.215,09	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7150	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	7.931,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	8300	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	7.838,65	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	9207	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	7.743,11	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15994	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	78.682,30	R$	72.125,44
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16322	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	6.556,86	R$	6.556,86
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	6192	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	7.581,66	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10927	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	6.861,68	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12271	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	7.339,34	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13265	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	6.888,45	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14780	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	-R$	6.656,93	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15994	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	-R$	6.556,86	R$	-
1074	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17230	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	115.347,89	R$	115.347,89
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	818.494,05	R$	628.452,65
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO	-R$	36.321,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	76.600,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/06/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO	-R$	35.700,00	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10531	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	93.793,28	R$	93.793,28
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10928	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	8.687,08	R$	6.213,53
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11836	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	119.601,83	R$	119.601,83
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12272	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	9.933,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13217	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	130.630,36	R$	130.630,36
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13266	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	10.860,58	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14754	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	128.716,65	R$	128.716,65
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14781	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	10.713,74	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	6.198,82	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	9.128,24	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	8.874,43	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	8.693,42	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15995	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	128.597,57	R$	117.881,11
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16323	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	10.716,46	R$	10.716,46
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1022	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	8.525,49	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10928	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	2.473,55	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12272	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	9.933,10	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13266	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	10.860,58	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14781	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	-R$	10.713,74	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15995	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	-R$	10.716,46	R$	-
1100	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17231	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	171.987,96	R$	171.987,96
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	30.131,12	R$	27.890,33
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/03/2020	6191	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	R$	83,40	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7104	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	8.658,13	R$	8.658,13
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7148	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	721,51	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7238	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	13.000,00	R$	12.232,10

73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/06/2020	9042	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	R$	5.958,97	R$	5.958,97
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	03/07/2020	9206	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	748,02	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10528	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	7.660,65	R$	7.660,65
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10925	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	638,39	R$	638,39
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11833	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	6.467,74	R$	6.467,74
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12269	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	538,98	R$	538,98
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13214	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	6.467,74	R$	6.467,74
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13263	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	538,97	R$	538,97
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14751	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	8.644,75	R$	8.644,75
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14778	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	720,40	R$	720,40
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	808,41	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	767,76	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7148	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	721,51	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7238	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	767,90	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	9206	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	748,02	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15989	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	5.651,36	R$	5.651,36
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16317	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	470,94	R$	470,94
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1011	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	664,62	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	6191	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	83,40	R$	-
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	16829	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	R$	2.764,77	R$	2.764,77
73	10.01.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17225	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	6.467,74	R$	6.467,74
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/01/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	R$	877.950,06	R$	834.914,37
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7149	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	R$	16.292,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/04/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	R$	875.000,00	R$	569.786,83
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/05/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	87.880,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05/06/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	87.900,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/06/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	86.900,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13/07/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	300,00	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/07/2020	10529	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	R$	184.817,43	R$	184.817,43
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12/08/2020	10926	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	20.617,59	R$	3.672,95
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31/08/2020	11834	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	R$	280.133,88	R$	280.133,88
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11/09/2020	12270	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	23.342,79	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13215	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	307.895,55	R$	307.895,55
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/09/2020	13264	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	R$	25.655,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14752	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	304.457,43	R$	304.457,43
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29/10/2020	14779	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	R$	25.369,33	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	509,73	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	16.495,34	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	5.102,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7149	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	16.292,75	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	21.273,86	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	7239	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	20.959,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/11/2020	15990	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	298.387,42	R$	273.523,50
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02/12/2020	16318	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	R$	24.863,93	R$	24.863,93
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	09/12/2020	1013	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	EE	ESTORNO RH	-R$	20.928,31	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	10926	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	16.944,64	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	12270	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO	-R$	23.342,79	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	13264	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNO RH	-R$	25.655,84	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	14779	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTONOR	-R$	25.369,33	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/12/2020	15990	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	ESTORNOR	-R$	24.863,92	R$	-
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17226	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	403.953,51	R$	403.953,51
95	10.04.00	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30/12/2020	17233	O00000	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	R$	25,28	R$	25,28
								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI Total			R$	5.680.088,23	R$	5.680.088,23
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	PA 268/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	574.080,00	R$	468.308,75
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	22/06/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.281	-R$	38.122,50	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	52.698,75	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	2	O00268	5810	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	14.950,00	R$	-

								INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI Total			R$	468.308,75	R$	468.308,75
475	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	07/01/2020	3112	G00836	42919	IRAN COSTA LIMA - ME	OR	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES	R$	5.708,40	R$	5.601,20
475	10.04.00	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ	17/03/2020	3112	G00836	42919	IRAN COSTA LIMA - ME	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(FEI)CONF.FL	-R$	107,20	R$	-
								IRAN COSTA LIMA - ME Total			R$	5.601,20	R$	5.601,20
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4279	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9993	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11319	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12794	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	1.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12794	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14243	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14243	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9991	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13510	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	2.000,00	R$	1.480,54
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14242	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$	1.132,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13510	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	519,46	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14242	O00000	40606	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	367,30	R$	-
								ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES Total			R$	7.413,24	R$	7.413,24
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2400	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4188	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9767	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11147	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12663	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13624	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14386	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14386	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	2.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14388	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2399	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4187	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9766	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11146	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12662	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	584,07
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13623	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.393,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12662	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	15,93	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14385	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14385	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14387	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.994,30
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13623	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	206,32	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14387	O00000	26301	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,70	R$	-
								IULY SANTANA NUNES FRANCHIN Total			R$	9.772,05	R$	9.772,05
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4190	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9769	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11149	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12667	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13626	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	500,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14390	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13626	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4189	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9768	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11148	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12665	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13625	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14389	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.998,68
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13625	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	900,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14389	O00000	51857	IVAN JOSE DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,32	R$	-
								IVAN JOSE DOS SANTOS Total			R$	7.998,68	R$	7.998,68
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4194	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9770	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12668	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	855,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13628	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	500,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12668	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	145,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14394	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13628	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4191	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13627	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	1.478,75
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14392	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	943,27
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13627	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,25	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14392	O00000	14831	IZAURA MENDES ROSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	56,73	R$	-
								IZAURA MENDES ROSA Total			R$	7.677,02	R$	7.677,02
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11321	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12796	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13512	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14248	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11320	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12795	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	300,00	R$	297,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13511	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	997,16
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12795	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,50	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14246	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	997,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13511	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,84	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14246	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,39	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4367	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4368	O00000	22139	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
								JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO Total			R$	7.992,27	R$	7.992,27
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2402	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9772	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11151	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12671	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13630	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14475	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$	1.399,97
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14475	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,03	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2401	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9771	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11150	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12669	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	399,95
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13629	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	779,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	12669	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,05	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14474	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$	1.322,56
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13629	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14474	O00000	22076	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	77,44	R$	-
								JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SA Total			R$	8.301,48	R$	8.301,48
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2404	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11153	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14396	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11152	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14395	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.966,72
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14395	O00000	28886	JANAINA SANTOS DE SOUZA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	33,28	R$	-
								JANAINA SANTOS DE SOUZA Total			R$	4.966,72	R$	4.966,72
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	06/01/2020	2744	E00487	49700	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED	R$	2.041,66	R$	2.041,66
								JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS Total			R$	2.041,66	R$	2.041,66
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2406	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4196	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8652	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9774	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11155	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12673	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13632	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14398	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2405	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4195	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8651	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9773	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11154	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12672	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13631	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14397	O00000	22044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
								JOSE ADAO NERES DE JESUS Total			R$	11.000,00	R$	11.000,00
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1692	E00925	35198	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	R$	835,00	R$	835,00
								JOSE APARECIDO DE GODOI - ME Total			R$	835,00	R$	835,00
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1691	E00925	38198	JOSE ROBERTO ANDRADE	OR	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND	R$	835,00	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	02/01/2020	1691	E00925	38198	JOSE ROBERTO ANDRADE	OR	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-R$	835,00	R$	-
								JOSE ROBERTO ANDRADE Total			R$	-	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9776	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11157	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12676	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	100,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12676	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14400	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	200,00	R$	100,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14400	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9775	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11156	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12674	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	900,00	R$	396,88
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12674	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	503,12	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14399	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	800,00	R$	689,93
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14399	O00000	52013	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	110,07	R$	-
								JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO Total			R$	3.186,81	R$	3.186,81
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11322	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12798	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13514	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	528,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14251	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	1.997,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13514	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	472,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14251	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12797	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13513	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	999,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14249	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13513	O00000	30210	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,39	R$	-
								JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS Total			R$	6.524,61	R$	6.524,61
464	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04/05/2020	7279	S00421	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI	R$	1.496,00	R$	1.496,00
475	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/01/2020	3807	S00064	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO	R$	1.510,00	R$	1.510,00
475	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/01/2020	3808	S00064	50581	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT	OR	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO	R$	69,99	R$	69,99
								JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LT Total			R$	3.075,99	R$	3.075,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4369	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4370	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9778	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12678	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13635	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13635	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9777	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12677	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	357,07
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13634	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.400,00	R$	1.234,01
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12677	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	242,93	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13634	O00000	41967	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	165,99	R$	-
								JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA Total			R$	4.191,08	R$	4.191,08
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	13/08/2020	11015	S00859	18354	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATE NDER O CEI 10	R$	40.000,00	R$	-

2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	11015	S00859	18354	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN	OR	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL	-R$	40.000,00	R$ -
								JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VEN Total			R$	-	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2408	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4198	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11161	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12681	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14402	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$ 1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2407	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4197	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9779	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11160	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12680	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$ 599,85
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12680	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,15	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14401	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$ 1.379,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14401	O00000	22079	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	20,10	R$ -
								KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS Total			R$	7.979,75	R$ 7.979,75
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2410	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4200	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8661	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9781	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11163	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12684	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13637	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14404	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$ 1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2409	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4199	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8660	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9780	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11162	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12683	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13636	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.200,00	R$ 1.179,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14403	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$ 1.599,50
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13636	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14403	O00000	21980	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,50	R$ -
								KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA Total			R$	10.978,50	R$ 10.978,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	9995	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	400,00	R$ 400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11324	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12800	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$ 266,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13516	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$ 380,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12800	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	334,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14253	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$ 824,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13516	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	620,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14253	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	676,00	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	9994	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	600,00	R$ 600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11323	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12799	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$ 353,20
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13515	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$ 711,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12799	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	46,80	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14252	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$ 1.381,86
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13515	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	288,43	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14252	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	118,14	R$ -
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2316	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$ 400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4371	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	500,00	R$ 500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2317	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$ 600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4372	O00000	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	500,00	R$ 500,00
								KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES Total			R$	7.916,63	R$ 7.916,63
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	PA 269/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	780.390,00	R$ 562.774,05

1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/06/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	-R$	50.082,50	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	12	O00269	4612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	118.178,45	R$	-
								LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQ Total			R$	612.129,05	R$	562.774,05
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12914	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12914	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12918	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12913	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12913	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12917	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	R$	600,00	R$	596,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	12917	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,50	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	213	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	R$	600,00	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	213	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-R$	600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2020	5341	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/03/2020	5342	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.493	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	215	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	215	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	226	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	9494	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R. 1794	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	225	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/07/2020	9493	O00000	49224	LEANDRO LEMOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487	R$	500,00	R$	500,00
								LEANDRO LEMOS DA SILVA Total			R$	3.996,50	R$	3.996,50
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10013	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11326	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13520	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.500,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14255	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$	1.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13520	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	500,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14255	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10012	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11325	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13519	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.500,00	R$	1.271,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14254	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$	1.359,15
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13519	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	228,43	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14254	O00000	21981	LEILA REGINA CINTRA AOKI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	140,85	R$	-
								LEILA REGINA CINTRA AOKI Total			R$	7.030,72	R$	7.030,72
1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	140	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP	R$	669,27	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	140	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-R$	669,27	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	143	O06895	49159	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	OR	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP	R$	127,48	R$	127,48
								LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA Total			R$	127,48	R$	127,48
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11165	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12686	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	500,00	R$	485,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13641	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	208,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12686	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	15,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14407	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	424,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13641	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	792,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14407	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	576,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11164	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12685	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	500,00	R$	323,22
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13640	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	451,96
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12685	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	176,78	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14406	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	673,70
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13640	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	548,04	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14406	O00000	15498	LILIANE ALVES DA CRUZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.326,30	R$	-
								LILIANE ALVES DA CRUZ Total			R$	3.565,88	R$	3.565,88
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5717	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	EE	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	172.139,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5717	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	172.139,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6572	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	172.139,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	6572	E00741	52024	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	172.139,00	R$	-

								LOCAMAIS SERVICOS EIRELI Total			R$ -	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4373	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$ 800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8664	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	R$ 800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11458	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$ 800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12890	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$ 800,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12890	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 400,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14522	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4374	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$ 200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8665	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	R$ 200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11459	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$ 200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12891	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$ 200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14523	O00000	29776	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 200,00	R$	200,00
								LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO Total			R$ 4.600,00	R$	4.600,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2319	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4375	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$ 600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2020	4375	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$ 600,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2020	4986	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$ 600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9886	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$ 500,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/07/2020	9886	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	-R$ 500,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/07/2020	10220	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$ 500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11460	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$ 500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12892	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$ 500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13761	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$ 1.000,00	R$	740,83
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14544	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 1.500,00	R$	1.455,27
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13761	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 259,17	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14544	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 44,73	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2320	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$ 400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4376	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$ 400,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	05/03/2020	4376	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$ 400,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	05/03/2020	4987	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$ 400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9887	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$ 500,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/07/2020	9887	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	-R$ 500,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/07/2020	10221	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$ 500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11462	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$ 500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12893	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$ 500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13762	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$ 1.000,00	R$	230,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14545	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$ 1.500,00	R$	1.400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13762	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 770,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14545	O00000	32705	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 100,00	R$	-
								LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO Total			R$ 8.826,10	R$	8.826,10
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9784	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$ 500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11167	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$ 700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12688	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$ 400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13644	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$ 600,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14410	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$ 1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13644	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 100,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9782	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$ 500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11166	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$ 300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12687	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$ 600,00	R$	379,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13643	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$ 1.400,00	R$	1.082,58
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12687	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 221,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14409	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$ 2.000,00	R$	1.885,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13643	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 317,42	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14409	O00000	34147	LUCIANA MARIA BALSAMO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 114,90	R$	-
								LUCIANA MARIA BALSAMO Total			R$ 7.246,68	R$	7.246,68
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11328	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$ 800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12802	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$ 800,00	R$	800,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13522	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14258	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11327	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12801	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13521	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14256	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2321	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4377	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2322	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4378	O00000	28849	LUCIANE MANES DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
								LUCIANE MANES DE MIRANDA Total			R$	9.000,00	R$	9.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4202	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9786	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11169	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12690	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13647	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14412	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4201	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9785	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11168	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12689	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13646	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	790,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12689	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13646	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	210,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14411	O00000	28893	LUCIBEL NEWMAN CORREA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2.000,00	R$	-
								LUCIBEL NEWMAN CORREA Total			R$	6.590,00	R$	6.590,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2518	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2519	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4281	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10015	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11330	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12803	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13524	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14260	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.600,00	R$	1.599,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14260	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4280	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10014	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11329	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13523	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.000,00	R$	959,81
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14259	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.400,00	R$	1.374,23
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13523	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	40,19	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14259	O00000	40607	LUIS CARLOS DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	25,77	R$	-
								LUIS CARLOS DA SILVA Total			R$	9.934,03	R$	9.934,03
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2520	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2521	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4283	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4282	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9888	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	1.809,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9888	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	1.809,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9889	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11463	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12894	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	400,00	R$	399,88
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13763	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	991,35

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12894	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,12	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14524	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	927,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13763	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	8,65	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14524	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	72,36	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9890	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11465	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12895	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	600,00	R$	560,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13764	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12895	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	40,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14525	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13764	O00000	29370	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
								LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA Total			R$	9.678,87	R$	9.678,87
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12378	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	R$	103.098,35	R$	103.098,34
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15/09/2020	12381	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	R$	48.238,91	R$	9.129,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12392	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	R$	66.700,92	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12399	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 -	R$	26.491,08	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12507	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	11.840,40	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12510	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	11.723,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12512	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	29.694,23	R$	29.694,23
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12516	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	18.846,83	R$	9.129,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14/12/2020	16602	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	GL	PA 18441/20 COMPLEMENTO EMPENHO ATA FDE	R$	1.439,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14/12/2020	16602	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	GL	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-R$	1.439,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12378	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,01	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30/12/2020	12381	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	39.109,91	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12392	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	59.524,92	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12399	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	26.491,08	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12507	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	6.099,60	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12510	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	11.723,71	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12516	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	9.717,83	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12375	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	R$	103.098,35	R$	103.098,35
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12382	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	R$	48.238,91	R$	9.129,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12390	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	R$	66.700,92	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12398	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 -	R$	26.491,08	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12508	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	11.840,40	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12511	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	11.723,71	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12514	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	29.694,23	R$	29.694,23
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12515	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	18.846,83	R$	9.129,00
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12382	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	39.109,91	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12390	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	60.960,12	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12398	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	26.491,08	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12508	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	6.099,60	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12511	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	11.723,71	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12515	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	9.717,83	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12374	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00096/19/05	R$	27.293,84	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12376	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05	R$	106.222,54	R$	106.222,54
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12383	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05	R$	49.700,69	R$	11.466,60
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12391	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05	R$	68.722,16	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12506	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	12.199,20	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12509	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	12.078,98	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12513	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/000137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	30.594,05	R$	30.594,05
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12517	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO	R$	19.417,94	R$	9.129,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12374	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	27.293,84	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12383	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	38.234,09	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12391	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	62.981,36	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12506	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	6.458,40	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12509	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	12.078,98	R$	-
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12517	O18441	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	10.288,94	R$	-

1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12209	O16958	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE ESTANTE SIMPLE	R$	520,00	R$	520,00
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12210	O16958	45897	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE ARMARIO DE ACO	R$	2.524,60	R$	2.524,60
								MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEI Total			R$	498.437,94	R$	462.557,94
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2323	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9891	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11466	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12896	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13765	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14526	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	981,70
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14526	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	18,30	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2324	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9892	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11467	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12897	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13766	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14527	O00000	24831	MARCELINO DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	2.000,00
								MARCELINO DE ALMEIDA Total			R$	8.981,70	R$	8.981,70
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2325	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4381	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12898	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	400,00	R$	239,57
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13767	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	133,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12898	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	160,43	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13767	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	866,70	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2326	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4382	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12899	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13768	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13768	O00000	28876	MARCELO CARVALHO VIEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
								MARCELO CARVALHO VIEIRA Total			R$	2.972,87	R$	2.972,87
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2522	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2523	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4285	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8674	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10017	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11332	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12805	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13526	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14263	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.500,00	R$	2.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4284	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10016	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11331	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12804	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	300,00	R$	295,60
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13525	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	500,00	R$	498,69
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12804	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,40	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14262	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	500,00	R$	499,57
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13525	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,31	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14262	O00000	24781	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,43	R$	-
								MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA Total			R$	10.993,86	R$	10.993,86
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2524	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2525	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4287	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10019	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11335	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12807	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13528	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14266	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4286	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10018	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11334	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12806	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	594,18
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13527	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.800,00	R$	1.779,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12806	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,82	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14264	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.600,00	R$	2.587,25
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13527	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14264	O00000	32706	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	12,75	R$	-
								MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO Total			R$	9.960,43	R$	9.960,43
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4204	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9788	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11171	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12693	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13649	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12693	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14414	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4203	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9787	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11170	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12692	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	599,56
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13648	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.400,00	R$	1.256,13
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12692	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,44	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14413	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.973,18
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13648	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	143,87	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14413	O00000	35215	MARGARETH PEDROSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	26,82	R$	-
								MARGARETH PEDROSO Total			R$	8.628,87	R$	8.628,87
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2417	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4206	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8650	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9789	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11173	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12696	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13655	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14416	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2415	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4205	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11172	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12694	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	199,99
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13652	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12694	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,01	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14415	O00000	36188	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUART Total			R$	10.999,99	R$	10.999,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10053	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11338	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12809	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	400,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13530	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12809	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14268	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10052	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11337	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12808	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	600,00	R$	537,68
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13529	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12808	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	62,32	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14267	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.200,00	R$	2.183,74
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14267	O00000	52408	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	16,26	R$	-
								MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA Total			R$	7.721,42	R$	7.721,42
1390	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13/11/2020	15430	S00496	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	CERTIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EN	R$	1.407,00	R$	-

1390	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30/12/2020	15430	S00496	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.407,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13/10/2020	13838	S00488	40776	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	OR	SERVICO DE IMPRESSAO FADA - CPL 488/20 C	R$	2.692,80	R$	-
								MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA Total			R$	2.692,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9893	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12900	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	1.000,00	R$	782,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13769	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12900	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	218,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14528	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	1.999,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14528	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,86	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13770	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14529	O00000	29079	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	1.000,00
								MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO Total			R$	6.781,14	R$	6.781,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14480	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	R$	1.200,00	R$	1.186,55
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14480	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	13,45	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14482	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	R$	1.800,00	R$	1.600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14482	O00000	52673	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
								MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTOREL Total			R$	2.786,55	R$	2.786,55
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2526	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2527	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10021	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11340	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12811	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13532	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14270	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14270	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-R$	1.800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14275	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.200,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14275	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10020	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11339	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12810	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	378,21
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13531	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	1.400,00	R$	912,83
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12810	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,79	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14269	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14269	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-R$	1.800,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14274	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.800,00	R$	1.799,04
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13531	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	487,17	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14274	O00000	16901	MARIA INES HINGST FERNANDES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,96	R$	-
								MARIA INES HINGST FERNANDES Total			R$	8.290,08	R$	8.290,08
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2419	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4208	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9791	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11175	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12698	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13664	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	795,50
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14418	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13664	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,50	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2418	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4207	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9790	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11174	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12697	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13661	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.200,00	R$	1.039,74
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14417	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.200,00	R$	1.128,90
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13661	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	160,26	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14417	O00000	32121	MARIA ISABEL LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.071,10	R$	-
								MARIA ISABEL LEITE Total			R$	8.764,14	R$	8.764,14
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4383	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00

1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9894	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11469	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12901	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	600,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13771	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	440,52
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12901	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14530	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.000,00	R$	1.127,55
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13771	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	959,48	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14530	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	872,45	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4384	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9895	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11470	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12902	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13772	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14531	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14531	O00000	44202	MARIA LAUDECY DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
								MARIA LAUDECY DA SILVA Total			R$	6.368,07	R$	6.368,07
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2421	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4210	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9793	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11177	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12701	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	585,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13674	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12701	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	15,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14420	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2420	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4209	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9792	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11176	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12699	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	388,41
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13672	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.300,00	R$	1.251,04
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12699	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	11,59	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14419	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.500,00	R$	1.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13672	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	48,96	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14419	O00000	19976	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
								MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ Total			R$	9.824,45	R$	9.824,45
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4212	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8659	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4211	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8658	O00000	28888	MARIANE BOLINA MARTINS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
								MARIANE BOLINA MARTINS Total			R$	2.000,00	R$	2.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2423	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9795	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11179	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12703	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13681	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14422	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13681	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2422	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9794	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11178	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12702	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13679	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	988,64
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14421	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.586,80
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13679	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	11,36	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14421	O00000	38210	MARIO APARECIDO DE LIMA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	413,20	R$	-
								MARIO APARECIDO DE LIMA Total			R$	7.575,44	R$	7.575,44
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	304	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	R$	71.192,40	R$	71.192,40

464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	351	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS	R$	36.040,80	R$	36.040,80
3138	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	682	E00565	27360	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	OR	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES	R$	7.446,00	R$	7.446,00
								MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA Total			R$	114.679,20	R$	114.679,20
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22/10/2020	14083	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ UNID.ES	R$	28.221,01	R$	28.221,01
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16039	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	R$	19.129,27	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16040	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	R$	1.650,00	R$	-
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10/12/2020	16520	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE	R$	762,50	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22/10/2020	14084	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/UNID.ESC	R$	28.221,01	R$	28.221,01
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16041	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	R$	19.129,27	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/11/2020	16042	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831	R$	1.650,00	R$	-
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10/12/2020	16521	E00831	52678	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	OR	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE	R$	762,50	R$	-
								MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI Total			R$	99.525,56	R$	56.442,02
1343	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	07/01/2020	3104	O37083	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF	R$	204.275,50	R$	204.275,50
1111	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	23/09/2020	12550	O17935	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1	R$	414.265,00	R$	271.415,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	30/12/2020	12550	O17935	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	142.850,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	07/01/2020	3103	O37083	47301	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE	OR	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF	R$	204.275,50	R$	204.275,50
								MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESE Total			R$	679.966,00	R$	679.966,00
1082	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15747	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	8.997,45	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15745	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	8.997,45	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26/11/2020	15748	E00328	42539	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU	EE	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D	R$	9.270,10	R$	-
								MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRU Total			R$	27.265,00	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	16	E00328	42539	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI	OR	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MA	R$	149.957,50	R$	136.990,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	02/01/2020	1983	E00328	42539	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI	OR	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS	R$	13.632,50	R$	13.632,50
								MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI Total			R$	163.590,00	R$	150.622,50
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	28/05/2020	7921	S00399	51319	MEGG MOVEIS LTDA	OR	(REGULARIZACAO-ALTERACAO RAZAO SOCIAL)AQ	R$	2.800,00	R$	2.800,00
								MEGG MOVEIS LTDA Total			R$	2.800,00	R$	2.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7132	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.900,00	R$	5.900,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7133	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.900,00	R$	5.899,98
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	7133	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,02	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/04/2020	7130	S00109	50742	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI	OR	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO	R$	5.700,00	R$	5.700,00
								MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETI Total			R$	17.499,98	R$	17.499,98
3644	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16/12/2020	16690	O25574	42289	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	GL	PA 25574/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	R$	8.440.000,00	R$	8.440.000,00
475	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	02/01/2020	1947	O36456	42289	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	GL	LOC. IMOV P/ ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO C	R$	557.538,60	R$	511.077,05
								MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME Total			R$	8.997.538,60	R$	8.951.077,05
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12400	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	R$	88.503,57	R$	5.250,40
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	16/09/2020	12401	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	R$	88.503,58	R$	5.095,97
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15/09/2020	12379	O18441	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05	R$	91.185,50	R$	5.095,98
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12207	O16958	52574	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS	OR	PA 16958/2020- ATA DO FDE CADEIRA ALTA P	R$	47.272,50	R$	47.272,50
								MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS Total			R$	315.465,15	R$	62.714,85
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10023	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	900,00	R$	900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11342	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	900,00	R$	900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13534	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14272	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10022	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	100,00	R$	100,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11341	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	100,00	R$	100,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13533	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	R$	2.000,00	R$	1.995,51
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14271	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.000,00	R$	1.999,73
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13533	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,49	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14271	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,27	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2327	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4385	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2328	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4386	O00000	29619	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
								MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA Total			R$	9.995,24	R$	9.995,24
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2528	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2529	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10025	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	500,00	R$	500,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11344	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12813	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13654	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14277	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13654	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14277	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10024	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11343	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12812	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	399,38
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13653	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.200,00	R$	369,94
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12812	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,62	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14276	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.400,00	R$	1.154,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13653	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	830,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14276	O00000	15650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	246,00	R$	-
								MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS Total			R$	6.123,32	R$	6.123,32
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	187	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	495.600,00	R$	495.600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	190	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	OR	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL	R$	495.600,00	R$	495.600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	06/01/2020	2814	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	EE	GESTAO COMPARTILHADA 2020- MOMUNES	R$	778.800,00	R$	584.100,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3194	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE	R$	8.260,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/01/2020	3195	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO	R$	5.900,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10695	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	354.000,00	R$	212.400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	04/08/2020	10696	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS	R$	354.000,00	R$	219.480,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2814	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	194.700,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3194	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.260,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	3195	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	5.900,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10695	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	141.600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	10696	O34989	28550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	134.520,00	R$	-
								MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE Total			R$	2.007.180,00	R$	2.007.180,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/08/2020	11053	E00854	52485	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER	OR	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$	37.487,16	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	11053	E00854	52485	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	37.487,16	R$	-
								MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATER Total			R$	-	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2566	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1	R$	316.458,19	R$	238.103,89
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES POR 02 M	R$	18.969,92	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2566	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	78.354,30	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	18.969,90	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	30/12/2020	2571	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,02	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2568	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1	R$	114.791,22	R$	114.791,22
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2570	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	#NOME?	R$	806,13	R$	806,13
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPE	R$	62.162,10	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	61.162,10	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	08/10/2020	2573	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ES	02/01/2020	2569	G01029	43597	MV SERVICOS LTDA EPP	GL	#NOME?	R$	38.070,24	R$	38.070,24
								MV SERVICOS LTDA EPP Total			R$	391.771,48	R$	391.771,48
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2425	O00000	15097	NADIA RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2424	O00000	15097	NADIA RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
								NADIA RODRIGUES Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2427	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4214	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9797	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11181	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12705	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13687	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14424	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2426	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4213	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9796	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11180	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	800,00	R$	800,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12704	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	597,70
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13684	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.588,38
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12704	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,30	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14423	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.997,11
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13684	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	11,62	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14423	O00000	32925	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,89	R$	-
								NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEI Total			R$	9.983,19	R$	9.983,19
1563	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	306	E00565	34297	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-	OR	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO	R$	10.800,00	R$	10.800,00
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	02/01/2020	353	E00565	34297	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-	OR	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/E	R$	7.194,00	R$	7.194,00
								NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR- Total			R$	17.994,00	R$	17.994,00
474	10.04.00	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30/04/2020	7182	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	EE	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SEDU CONF	R$	15.000,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09/09/2020	7182	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	EE	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.	-R$	15.000,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09/09/2020	12173	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	OR	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVE	R$	15.000,00	R$	7.522,39
475	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	12173	G00851	49783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	7.477,61	R$	-
								NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC Total			R$	7.522,39	R$	7.522,39
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	10/01/2020	3256	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	51.676,58	R$	-
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	21/01/2020	3256	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	51.676,58	R$	-
2304	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	10/01/2020	3255	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	10.961,70	R$	10.961,70
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	08/04/2020	6511	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA	R$	224.453,77	R$	224.453,77
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23/07/2020	10066	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40	R$	162.533,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23/07/2020	10066	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$	162.533,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	09/01/2020	3248	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	R$	5.201,72	R$	5.201,72
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	21/01/2020	3398	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	OR	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC	R$	51.676,58	R$	51.676,58
3129	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	23/07/2020	10070	G01716	22578	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	EE	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40	R$	162.533,00	R$	83.535,79
								NET TELECOM INFORMATICA LTDA Total			R$	454.826,77	R$	375.829,56
475	10.04.00	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E I	02/01/2020	1806	G00869	35405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	OR	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895	R$	3.219,42	R$	3.219,42
								NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA Total			R$	3.219,42	R$	3.219,42
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	PRORROG.TERMO COLABORACAO	R$	947.700,00	R$	681.963,75
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/07/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	41.535,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM	-R$	188.516,25	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/12/2020	103	O00261	31411	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.685,00	R$	-
								OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - Total			R$	681.963,75	R$	681.963,75
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	R$	1.053.000,00	R$	926.377,50
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	07/07/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	-R$	29.250,00	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	94.447,50	R$	-
1082	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30/12/2020	11	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	2.925,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/02/2020	4741	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	8.751,18	R$	8.751,18
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/02/2020	4740	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	8.751,18	R$	8.751,18
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	28/05/2020	7930	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S	R$	52.507,08	R$	40.838,84
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	02/10/2020	7930	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F568 P172	-R$	11.668,24	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	16/11/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ALUGUEL DO CEI 64- NOVEMBRO E DEZEMBRO 2	R$	11.668,24	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (NOV/20) CONF FL.163 CPL 217/20-	-R$	5.834,12	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO (DEZ/20 PARCIAL 10 DIAS) CONF FL	-R$	1.944,71	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	16715	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGH	R$	5.834,12	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17/12/2020	16716	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (D	R$	1.944,71	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	18/12/2020	16716	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR	-R$	1.944,71	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	18/12/2020	16880	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (D	R$	1.944,71	R$	1.944,71
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/12/2020	16715	O17292	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR IN	-R$	5.834,12	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	21/12/2020	16903	O17292	128	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	OR	LOC.IMOVEL P/CEI64 R.CONSTANTINO SPANGHE	R$	5.834,12	R$	5.834,12
1390	10.04.00	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	30/12/2020	15440	S00217	16377	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.889,41	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	29/05/2020	8052	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	PA 260/2018 TERMO DE COLABORACAO 2020(CO	R$	83.100,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	28/10/2020	8052	O00260	31680	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO	-R$	83.100,00	R$	-
								OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA Total			R$	992.497,53	R$	992.497,53
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2430	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4216	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9799	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11183	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12708	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13693	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14426	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13693	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2429	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4215	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9798	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11182	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12707	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	386,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13690	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12707	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	14,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14425	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.986,91
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13690	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14425	O00000	14904	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	13,09	R$	-
								ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS Total			R$	7.972,91	R$	7.972,91
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/01/2020	3291	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	EE	CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES	R$	36.502,38	R$	36.502,04
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/02/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/SED	R$	109.507,14	R$	82.458,68
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2020	3291	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	EE	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59	-R$	0,34	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59	-R$	25.464,46	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/12/2020	4841	E00789	48333	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.584,00	R$	-
								ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP Total			R$	118.960,72	R$	118.960,72
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5716	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	230.892,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5716	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	230.892,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6571	E00741	47302	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	230.892,00	R$	230.892,00
								PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PA Total			R$	230.892,00	R$	230.892,00
1076	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/09/2020	13193	E00831	35409	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU	R$	10.118,13	R$	10.118,13
1104	10.04.00	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30/09/2020	13194	E00831	35409	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU	R$	10.118,12	R$	10.118,12
								PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAM Total			R$	20.236,25	R$	20.236,25
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4808	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.LT 2 E 3 CF CPL	R$	5.419.661,68	R$	3.208.843,98
1086	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	4808	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	2.210.817,70	R$	-
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4816	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA NAS INSTIT.EDUCACIONAIS LT.2 E 3	R$	5.419.661,68	R$	1.443.363,16
1118	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/10/2020	4816	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD	-R$	3.028.805,22	R$	-
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	33	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FU	R$	6.316.622,00	R$	5.245.912,62
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1650	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA	R$	1.894.986,60	R$	1.894.986,60
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4817	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS LOTE 1 CF	R$	3.101.913,93	R$	-
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/07/2020	33	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	1.070.709,38	R$	-
481	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/10/2020	4817	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD	-R$	3.101.913,93	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	28/02/2020	4815	G00778	8840	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA	GL	LIMPEZA NAS INSTIT EDUCACIONAIS LT 2 E 3	R$	2.481.979,92	R$	2.481.979,92
								PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA Total			R$	15.222.579,58	R$	14.275.086,28
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4389	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9896	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11472	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13774	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2329	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4390	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9897	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11473	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12903	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	1.000,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13775	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12903	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14532	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14532	O00000	29080	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
								PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNAND Total			R$	6.800,00	R$	6.800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4289	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11347	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12815	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13657	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	575,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12815	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14479	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	1.174,99
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13657	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	425,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14479	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	825,01	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4288	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11346	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12814	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	179,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13656	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12814	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	221,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14478	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	273,42
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13656	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14478	O00000	24864	PATRICIA LARA CAMARGO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	726,58	R$	-
								PATRICIA LARA CAMARGO Total			R$	5.002,41	R$	5.002,41
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4218	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9801	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4217	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9800	O00000	29076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
								PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO Total			R$	2.000,00	R$	2.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2330	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4392	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13776	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	998,59
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14533	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	1.390,64
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13776	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,41	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14533	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	109,36	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2331	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4393	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9898	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11475	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12904	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13777	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	1.000,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14534	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13777	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14534	O00000	33755	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
								RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA Total			R$	8.789,23	R$	8.789,23
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4292	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/03/2020	4292	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/03/2020	5016	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10027	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11349	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13662	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	367,26
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14279	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	600,00	R$	536,94
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13662	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	32,74	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30/11/2020	14279	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	63,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4290	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/03/2020	4290	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2020	5015	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10026	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11348	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12816	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	1.000,00	R$	998,51
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13660	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12816	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,49	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14278	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.400,00	R$	2.399,11
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/11/2020	14278	O00000	14915	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,89	R$	-
								RAQUEL BARROS CARVALHAIS Total			R$	8.901,82	R$	8.901,82
1390	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	72	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENSINO	R$	112.081,00	R$	60.031,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	697	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL	R$	9.418,58	R$	9.418,58
1390	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/08/2020	72	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	52.050,00	R$	-

469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	73	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENS.FU	R$	6.593,00	R$	-
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	02/01/2020	698	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE M	R$	7.287,00	R$	7.237,42
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2020	73	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	6.593,00	R$	-
469	10.04.00	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2020	698	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	49,58	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13/03/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	SERV.INTERPRETE DE LIBRAS E LING.SINAIS	R$	176.970,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	06/08/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689	-R$	93.690,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13785	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	EE	PRORROGACAO-INTERPRETE DE LIBRAS-COMPLEM	R$	6.546,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	15/12/2020	5333	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	GL	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-R$	83.280,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15/12/2020	13785	E00001	29210	RARIZ CULTURAL EIRELI	EE	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-R$	6.546,00	R$	-
								RARIZ CULTURAL EIRELI Total			R$	76.687,00	R$	76.687,00
2549	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	25/09/2020	12974	S00859	44711	REGINA MARIKO TSURUMAKI	OR	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109	R$	20.000,00	R$	12.000,00
2550	10.04.00	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	03/01/2020	2697	O22486	44711	REGINA MARIKO TSURUMAKI	GL	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLA	R$	28.000,00	R$	28.000,00
								REGINA MARIKO TSURUMAKI Total			R$	48.000,00	R$	40.000,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1734	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	3.920,00	R$	3.920,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1735	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	ATA DE COLCHAO INFANTIL CPL 802/2018	R$	2.989,00	R$	2.989,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1961	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	35.280,00	R$	35.280,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27/02/2020	4437	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES P/REDE MUN.DE ENSI	R$	7.840,00	R$	7.840,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23/09/2020	12602	E00072	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	COMPL.AQUIS DE COLCHOES P/ CENTRO DE EDU	R$	53.885,17	R$	53.885,17
1316	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23/09/2020	12601	E00072	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES P/CENTRO DE EDUCAC	R$	53.885,17	R$	53.885,17
3139	10.04.00	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	02/01/2020	1736	E00802	49023	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH	OR	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE	R$	9.996,00	R$	9.996,00
								RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCH Total			R$	167.795,34	R$	167.795,34
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2433	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4220	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11185	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12710	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13698	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14428	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2432	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4219	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11184	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12709	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13696	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.400,00	R$	1.394,05
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14427	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.992,86
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13696	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,95	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14427	O00000	22105	RENATA ALESSANDRA LEITE	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	7,14	R$	-
								RENATA ALESSANDRA LEITE Total			R$	8.986,91	R$	8.986,91
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13704	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13703	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	2.400,00	R$	1.327,79
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13703	O00000	28892	RENATA CRISTINA SILVANO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.072,21	R$	-
								RENATA CRISTINA SILVANO Total			R$	1.927,79	R$	1.927,79
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2332	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4394	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11476	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12905	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	500,00	R$	178,20
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12905	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	321,80	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14535	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	125,99
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14535	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	874,01	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2333	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4395	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11477	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12906	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	500,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12906	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14536	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	1.000,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14536	O00000	15680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
								RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI Total			R$	4.104,19	R$	4.104,19
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2334	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2335	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	200,00	R$	200,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4222	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9803	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11187	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12713	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13709	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14430	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	600,00	R$	587,80
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13709	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14430	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	12,20	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4221	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9802	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11186	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12712	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13708	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$	1.398,15
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12712	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14429	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.400,00	R$	2.400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13708	O00000	44334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	201,85	R$	-
								ROBERTA DE JESUS FERREIRA Total			R$	9.385,95	R$	9.385,95
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2435	O00000	37226	ROBERTO MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2434	O00000	37226	ROBERTO MARTINEZ	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
								ROBERTO MARTINEZ Total			R$	1.000,00	R$	1.000,00
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2337	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9899	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2338	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	500,00	R$	500,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9900	O00000	14209	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	500,00	R$	500,00
								ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS Total			R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11351	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12818	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12818	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11350	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12817	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12817	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2339	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4396	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	300,00	R$	300,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2340	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4397	O00000	28897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	700,00	R$	700,00
								ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA Total			R$	3.000,00	R$	3.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4294	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11353	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12820	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14281	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	168,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14281	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.832,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4293	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11352	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12819	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14280	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14280	O00000	43743	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.000,00	R$	-
								ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES Total			R$	3.168,00	R$	3.168,00
2577	10.01.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21/01/2020	3441	O06895	47171	ROSINETE DA SILVA BITTAR	OR	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU	R$	400,00	R$	400,00
								ROSINETE DA SILVA BITTAR Total			R$	400,00	R$	400,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/03/2020	5715	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR	R$	291.981,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	5715	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162	-R$	291.981,00	R$	-
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2020	6570	E00741	52023	RSUL EIRELI	OR	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622	R$	291.981,00	R$	291.981,00
								RSUL EIRELI Total			R$	291.981,00	R$	291.981,00
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	388	T00587	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 0587/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD NILTON	R$	1.055.903,26	R$	1.055.903,23
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	403	T00585	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 585/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL	R$	468.686,04	R$	468.686,04
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	388	T00587	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CONTRATO ENCERRADO	-R$	0,03	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31/08/2020	11902	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CPL 681/2019- MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA	R$	4.059.337,57	R$	2.033.470,49

1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	08/12/2020	16428	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	EE	ADITAMENTO DE 23,07% RF.MANUT.PREDIAL PR	R$	936.504,32	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	11902	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	1.824.763,94	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16428	P00681	47825	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	936.504,32	R$ -
								RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS Total			R$	3.759.162,90	R$ 3.558.059,76
1330	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	02/01/2020	719	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	R$	1.010.387,41	R$ 663.382,17
1330	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30/12/2020	719	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	267.005,24	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	02/01/2020	718	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	R$	1.010.387,42	R$ 730.030,10
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28/09/2020	12991	O16802	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	OR	LIGACOES DE AGUA E ESGOTO- NOVA ESCOLA J	R$	3.213,15	R$ 3.213,15
475	10.04.00	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30/12/2020	718	O00000	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	200.357,32	R$ -
3643	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18/12/2020	16809	O23557	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	GL	PA 23557/2020 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	R$	11.650.000,00	R$ -
3643	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	29/12/2020	16809	O23557	2479	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	GL	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-R$	11.650.000,00	R$ -
								SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E Total			R$	1.556.625,42	R$ 1.396.625,42
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2531	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$ 400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2532	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4296	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10028	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11355	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$ 800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12822	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$ 400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12822	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14283	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4295	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11354	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$ 200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12821	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$ 200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14282	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$ 996,40
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14282	O00000	35249	SABRINA APARECIDA GALAO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,60	R$ -
								SABRINA APARECIDA GALAO Total			R$	6.596,40	R$ 6.596,40
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2535	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$ 400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2536	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4298	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10030	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11357	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12824	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$ 600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13666	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	900,00	R$ 900,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14285	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$ 1.500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4297	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10029	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11356	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12823	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$ 400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13665	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.100,00	R$ 1.098,83
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14284	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$ 1.499,61
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13665	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,17	R$ -
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14284	O00000	15721	SANDRA CARDOSO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,39	R$ -
								SANDRA CARDOSO Total			R$	9.998,44	R$ 9.998,44
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2437	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4224	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9805	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11189	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12715	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13712	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14432	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2436	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4223	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9804	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11188	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$ 600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12714	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$ 376,16
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13710	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.600,00	R$ 1.558,29
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12714	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	23,84	R$ -

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14431	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$ 1.934,10
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13710	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	41,71	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14431	O00000	37268	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	65,90	R$ -
								SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA C Total			R$	9.868,55	R$ 9.868,55
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2537	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10031	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11358	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12826	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$ 800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13669	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14292	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.600,00	R$ 1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4299	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12825	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$ 200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13668	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14286	O00000	28887	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.400,00	R$ 1.400,00
								SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO Total			R$	10.000,00	R$ 10.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2439	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$ 500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9807	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$ 600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11191	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$ 800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12717	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$ 400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13714	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	900,00	R$ 200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12717	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14434	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$ 649,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13714	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	700,00	R$ -
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14434	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	351,00	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2438	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	500,00	R$ 500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9806	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$ 400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11190	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12716	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$ 378,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13713	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.100,00	R$ 1.096,82
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12716	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,51	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14433	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$ 1.949,35
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13713	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,18	R$ -
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14433	O00000	24903	SANDRO IVO DE MEIRA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	50,65	R$ -
								SANDRO IVO DE MEIRA Total			R$	7.673,66	R$ 7.673,66
1082	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	40	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$	47.498,34	R$ 47.498,34
1330	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	1999	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL	R$	44.306,35	R$ 44.306,35
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	41	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$	38.862,28	R$ 38.862,28
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	2000	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL	R$	77.724,52	R$ 73.794,99
1390	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	2000	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	3.929,53	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	02/01/2020	39	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX	R$	42.535,82	R$ 42.535,82
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/05/2020	7883	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA C	R$	46.707,26	R$ 46.707,26
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/05/2020	7884	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA C	R$	188.878,20	R$ 105.521,26
475	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	7884	T00605	50911	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D	EE	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	83.356,94	R$ -
								SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS D Total			R$	399.226,30	R$ 399.226,30
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01/12/2020	16267	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI	R$	11.137,57	R$ -
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16267	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	11.137,57	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01/12/2020	16266	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI	R$	11.137,56	R$ -
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	16266	C00297	24080	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	11.137,56	R$ -
								SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS E Total			R$	-	R$ -
2143	10.04.00	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19/05/2020	7758	O23389	51188	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR	OR	PAGTO CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO CONF.F	R$	5.133,45	R$ 5.133,45
								SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR Total			R$	5.133,45	R$ 5.133,45
3221	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06/01/2020	2800	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$	692.834,01	R$ 692.834,01
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1059	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$	531.809,03	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1059	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	531.809,03	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	6.750.682,53	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1473	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	75.270,40	R$ -
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06/01/2020	2799	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$	244.358,52	R$ 118.967,80

2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/07/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA	-R$	3.041.592,20	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	13/07/2020	2799	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F	-R$	125.390,72	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1063	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	3.709.090,33	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1473	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	75.270,40	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	997	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$	917,58	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	997	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	917,58	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	998	S00626	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	GL	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE	R$	17.023,30	R$	17.023,30
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1000	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$	73.404,95	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1000	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	73.404,95	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1472	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	5.189.233,66	R$	1.735.588,15
2093	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1472	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	3.453.645,51	R$	-
2579	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1064	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	33.207,47	R$	-
2579	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1064	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	33.207,47	R$	-
2580	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1065	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	14.410,78	R$	-
2580	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1065	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	14.410,78	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	999	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI	R$	900,00	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	999	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	900,00	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	1470	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU	R$	77.826,39	R$	-
2092	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	1470	G00150	190	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-R$	77.826,39	R$	-
								SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTD Total			R$	2.564.413,26	R$	2.564.413,26
1390	10.04.00	3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	16/12/2020	16688	O25574	34759	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO	GL	PA 25574/20 CUSTAS CARTORIAIS	R$	16.880,62	R$	16.880,62
1390	10.04.00	3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	16/12/2020	16689	O25575	34759	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO	GL	PA 25575/20 CUSTAS CARTORIAIS	R$	49.915,36	R$	49.915,36
								SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SORO Total			R$	66.795,98	R$	66.795,98
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2341	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	150,00	R$	150,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4398	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	200,00	R$	200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9901	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11478	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	300,00	R$	300,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12907	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	200,00	R$	179,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13778	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.500,00	R$	1.276,19
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	12907	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	21,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14537	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	700,00	R$	677,29
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13778	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	223,81	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2020	14537	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	22,71	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2342	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	850,00	R$	850,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4399	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9902	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11479	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	700,00	R$	700,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12908	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	800,00	R$	750,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13779	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	500,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	12908	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	50,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14538	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.300,00	R$	1.750,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13779	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/11/2020	14538	O00000	18921	SELMA ALMEIDA COSTA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	550,00	R$	-
								SELMA ALMEIDA COSTA Total			R$	8.832,48	R$	8.832,48
1114	10.04.00	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E I	03/04/2020	6332	E00234	41585	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES T	OR	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON	R$	470,67	R$	470,67
								SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES T Total			R$	470,67	R$	470,67
1330	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11664	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE	R$	324.913,13	R$	324.913,13
1390	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11665	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE	R$	324.913,13	R$	324.913,13
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/08/2020	11666	G00461	16135	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T	EE	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS ESCOLAS ENS.	R$	386.094,73	R$	386.094,73
								SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T Total			R$	1.035.920,99	R$	1.035.920,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2472	S00923	44578	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SES	GL	CPL 923/18-CONTRATACAO SISTEMA SESI DE E	R$	904.492,07	R$	904.492,07
								SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SES Total			R$	904.492,07	R$	904.492,07
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4226	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	850,00	R$	850,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9809	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11193	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	700,00	R$	700,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12719	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14440	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	600,00	R$	560,00

1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14440	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	40,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4225	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	150,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9808	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11192	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	300,00	R$	300,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12718	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	400,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12718	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	250,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14439	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	400,00	R$	394,25
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14439	O00000	29378	SHEILA LOPES DE BARROS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	5,75	R$	-
								SHEILA LOPES DE BARROS Total			R$	4.704,25	R$	4.704,25
2426	10.04.00	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	06/02/2020	3918	S00864	46503	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TU	OR	TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP	R$	2.420,00	R$	2.420,00
								SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TU Total			R$	2.420,00	R$	2.420,00
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2538	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2539	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11360	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12828	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13671	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14294	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11359	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12827	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	397,94
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13670	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.800,00	R$	1.795,47
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12827	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	2,06	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14293	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.800,00	R$	1.758,79
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13670	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,53	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14293	O00000	28859	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	41,21	R$	-
								SIDNEIA APARECIDA CASTILHO Total			R$	6.952,20	R$	6.952,20
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2542	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2543	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4301	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10033	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11363	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	500,00	R$	500,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12830	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	500,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13676	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12830	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	100,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14296	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	1.700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14296	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4300	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10032	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11361	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	500,00	R$	500,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12829	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	500,00	R$	496,72
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13675	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$	986,55
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12829	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,28	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14295	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	999,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13675	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	13,45	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14295	O00000	33879	SILVANA APARECIDA DE MORAES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1,00	R$	-
								SILVANA APARECIDA DE MORAES Total			R$	9.582,27	R$	9.582,27
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4804	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4804	O0000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-R$	600,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28/02/2020	4806	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10035	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11365	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12832	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13680	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14298	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4755	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4755	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2020	4805	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10034	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11364	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12831	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13678	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.600,00	R$	1.599,02
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14297	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13678	O00000	42157	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,98	R$	-
								SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANA Total			R$	8.999,02	R$	8.999,02
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11195	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12721	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	850,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13716	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12721	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	50,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14436	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.400,00	R$	2.399,99
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14436	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,01	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11194	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12720	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	150,00	R$	150,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13715	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	800,00	R$	793,15
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14435	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13715	O00000	16417	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	6,85	R$	-
								SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA Total			R$	6.943,14	R$	6.943,14
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2441	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4228	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9814	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11197	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12723	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13718	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14438	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$	1.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2440	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4227	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9813	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11196	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12722	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13717	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14437	O00000	28883	SILVANA SALAS GOMES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.400,00	R$	1.400,00
								SILVANA SALAS GOMES Total			R$	10.000,00	R$	10.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2544	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4303	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10037	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11367	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12834	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13683	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	903,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12834	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	800,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14300	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13683	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	97,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4302	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10036	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11366	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12833	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13682	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$	982,24
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12833	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14299	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	999,85
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13682	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	17,76	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14299	O00000	22149	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,15	R$	-
								SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI Total			R$	8.885,09	R$	8.885,09
1111	10.04.00	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16/06/2020	8475	E00803	52316	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	OR	FORN.DE PAPEL LENCOL DESCART. P/ REDE MU	R$	9.899,01	R$	3.321,45
1111	10.04.00	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	30/12/2020	8475	E00803	52316	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	4.290,66	R$	-
								SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE Total			R$	5.608,35	R$	3.321,45
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16/03/2020	5444	S00046	28097	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA C	OR	SERV.SONDAGEM DE SOLO CONF.FL.61 CPL 46/	R$	6.988,78	R$	-
								SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA C Total			R$	6.988,78	R$	-

3129	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	27/03/2020	6110	S00473	40596	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTE	OR	CPL 473/2019-AQ.CERTIFICADO DIGITAL - ES	R$	350,00	R$	350,00
								SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTE Total			R$	350,00	R$	350,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	02/09/2020	12043	E00263	21062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	GL	FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ CE	R$	159.365,40	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	30/12/2020	12043	E00263	21062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	GL	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	159.365,40	R$	-
								SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD Total			R$	-	R$	-
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	02/01/2020	2159	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENT	R$	12.319,34	R$	12.319,34
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	02/01/2020	2161	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P	R$	100.242,72	R$	100.242,72
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	08/04/2020	6514	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA	R$	155.169,93	R$	155.169,93
2300	10.04.00	3.3.90.40.22	MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI	08/04/2020	6515	G00469	46854	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	OR	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA	R$	310.339,87	R$	207.995,10
								SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA Total			R$	578.071,86	R$	475.727,09
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4400	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13780	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.000,00	R$	607,10
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13780	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	392,90	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4401	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13781	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	2.000,00	R$	1.190,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13781	O00000	24807	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	810,00	R$	-
								SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS G Total			R$	2.797,10	R$	2.797,10
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28/02/2020	4718	S00895	51415	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	OR	MANUT.CORRETIVA POCOS DE MONITOR.VAPOR T	R$	16.800,00	R$	16.800,00
								STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Total			R$	16.800,00	R$	16.800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2448	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4230	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/06/2020	8655	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9816	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	500,00	R$	500,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13720	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.500,00	R$	1.500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2447	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4229	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/06/2020	8654	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9815	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	500,00	R$	500,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13719	O00000	14957	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.500,00	R$	1.500,00
								SUELI APARECIDA PINTO SOARES Total			R$	7.000,00	R$	7.000,00
474	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2020	13791	S00477	49791	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	OR	AQUISICAO DE PLASTICOS PARA MAQUINAS PLA	R$	12.031,20	R$	12.031,20
								SUPRACIL COMERCIAL LTDA Total			R$	12.031,20	R$	12.031,20
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9818	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11199	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13722	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14442	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.000,00	R$	1.618,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14442	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	382,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9817	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11198	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13721	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	1.000,00	R$	995,60
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14441	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.000,00	R$	923,65
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13721	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	4,40	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14441	O00000	38955	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	76,35	R$	-
								SUZANA POLIDORO RODRIGUES Total			R$	6.537,25	R$	6.537,25
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	266	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	266	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-R$	400,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	313	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2451	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4232	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	264	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	264	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-R$	600,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	312	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2450	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4231	O00000	33490	TALITA KAWANO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	600,00	R$	600,00
								TALITA KAWANO Total			R$	3.000,00	R$	3.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10039	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	200,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11370	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	700,00	R$	700,00

1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12836	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13686	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	300,00	R$	300,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/10/2020	12836	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14304	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	500,00	R$	460,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14304	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	40,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10038	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11369	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12835	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	389,19
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13685	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.700,00	R$	1.620,11
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12835	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	10,81	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14303	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	2.500,00	R$	2.413,87
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13685	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	79,89	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14303	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	86,13	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4402	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4403	O00000	42111	TATIANA ARRUDA MARTINS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
								TATIANA ARRUDA MARTINS Total			R$	8.383,17	R$	8.383,17
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12501	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05 -AQUIS.MOBILIARIO	R$	24.472,21	R$	24.472,21
1076	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12502	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	R$	49.080,37	R$	49.080,37
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12500	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05-AQUIS.MOBILIARIO	R$	24.472,21	R$	24.472,21
1104	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12503	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	R$	49.080,37	R$	49.080,37
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12499	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	ATA 36/00206/19/05- AQUIS.MOBILIARIO	R$	25.213,79	R$	25.213,79
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	22/09/2020	12504	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05	R$	50.567,65	R$	50.567,64
464	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2020	12504	O18441	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	0,01	R$	-
1546	10.04.00	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10/09/2020	12205	O16958	52573	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT	OR	PA 16958/2020 ATA DO FDE- CADEIRA GIRATO	R$	823,98	R$	823,98
								TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LT Total			R$	223.710,57	R$	223.710,57
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	02/01/2020	973	G00316	16892	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S	OR	CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	R$	214.032,61	R$	214.032,61
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	02/01/2020	1519	G00316	16892	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S	EE	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO	R$	247.721,92	R$	98.079,28
								TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E S Total			R$	461.754,53	R$	312.111,89
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02/12/2020	16299	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC)	R$	66.520,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04/12/2020	16299	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	ESTORNO REF LANCAMENTO DE VALORES INCORR	-R$	66.520,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04/12/2020	16349	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) C	R$	33.260,00	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	30/12/2020	16349	E00375	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	33.260,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11/09/2020	12252	O16006	9395	TELEFONICA BRASIL S.A.	GL	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVI	R$	720.424,85	R$	720.424,85
								TELEFONICA BRASIL S.A. Total			R$	720.424,85	R$	720.424,85
1111	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2343	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2020	4404	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	R$	400,00	R$	400,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/07/2020	9903	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	R$	600,00	R$	600,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2020	11480	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	R$	800,00	R$	800,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12909	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	R$	800,00	R$	799,66
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13782	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	R$	1.400,00	R$	1.396,48
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12909	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,34	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/10/2020	14539	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	2.200,00	R$	2.200,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13782	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	3,52	R$	-
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2344	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/02/2020	4405	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/07/2020	9904	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	R$	400,00	R$	400,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/08/2020	11481	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12910	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	R$	200,00	R$	200,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13783	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	R$	600,00	R$	600,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27/10/2020	14540	O00000	34717	THAIS BRAGATTO ARTEN	AD	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387	R$	800,00	R$	800,00
								THAIS BRAGATTO ARTEN Total			R$	9.996,14	R$	9.996,14
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	02/01/2020	397	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CPL 532/18 CONSTRUCAO ESCOLA VILA SANTA	R$	949.344,01	R$	918.217,10
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	944	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SA	R$	665.922,38	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	02/01/2020	945	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA	R$	283.421,63	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27/04/2020	944	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C	-R$	665.922,38	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27/04/2020	945	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C	-R$	283.421,63	R$	-
1077	10.04.00	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	07/10/2020	397	T00532	16143	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	GL	CONTRATO ENCERRADO	-R$	31.126,91	R$	-

								TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA Total			R$ 918.217,10	R$	918.217,10
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21/01/2020	3509	E00282	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB	R$ 254,17	R$	-
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28/01/2020	3767	E00303	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO	R$ 1.633,29	R$	1.633,29
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	07/10/2020	13727	E00227	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB	R$ 1.164,00	R$	1.164,00
1114	10.04.00	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/12/2020	3509	E00282	38722	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 254,17	R$	-
								TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA- Total			R$ 2.797,29	R$	2.797,29
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2587	O04280	9956	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAUL	OR	ANUIDADE 2020	R$ 7.627,00	R$	7.627,00
								UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAUL Total			R$ 7.627,00	R$	7.627,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	02/01/2020	2588	O32611	35070	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUC	OR	ANUIDADE 2020 (UNCME NACIONAL)	R$ 4.000,00	R$	4.000,00
								UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUC Total			R$ 4.000,00	R$	4.000,00
1316	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/12/2020	16271	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI	R$ 3.625,00	R$	-
1316	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	16271	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 3.625,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/12/2020	16270	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI	R$ 3.625,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	16270	S00495	52963	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 3.625,00	R$	-
								UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA Total			R$ -	R$	-
483	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	61	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/	R$ 351.084,80	R$	-
483	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	61	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-R$ 351.084,80	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	18/08/2020	11055	I00252	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	AQUIS.DE PASSE SOCIAL P/PAIS E RESPONS.	R$ 401.632,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	11055	I00252	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$ 401.632,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	28/12/2020	17113	I00435	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO	R$ 57.996,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30/12/2020	17113	I00435	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$ 57.996,00	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1070	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS	R$ 3.106,40	R$	1.848,00
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1071	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/	R$ 351.084,80	R$	98.568,80
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27/04/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	PRORROG.PASSE ESTUDANTE CONF.FL.521 CPL	R$ 89.397,00	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$ 89.387,00	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	1070	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	OR	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$ 1.258,40	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	1071	I00334	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-R$ 252.516,00	R$	-
2419	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26/10/2020	6898	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.599	-R$ 10,00	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	59	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	GL	CPL 99/18 VALE TRASPORTE ALUNOS REDE MUN	R$ 57.515,40	R$	10.813,50
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/01/2020	1058	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL	R$ 58.247,10	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	59	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	GL	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$ 46.701,90	R$	-
2093	10.04.00	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	02/09/2020	1058	I00099	91	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA	EE	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-R$ 58.247,10	R$	-
								URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIA Total			R$ 111.230,30	R$	111.230,30
1316	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2020	5343	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494	R$ 800,00	R$	800,00
1390	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/03/2020	5344	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.493	R$ 200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	228	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	R$ 200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13/07/2020	9497	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE)	R$ 200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12/08/2020	10989	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEX	R$ 200,00	R$	200,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/10/2020	13509	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	R$ 200,00	R$	150,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03/12/2020	13509	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 50,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	227	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	R$ 800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/07/2020	9496	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	R$ 800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/08/2020	10988	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEX	R$ 800,00	R$	800,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2020	13506	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE	R$ 800,00	R$	793,82
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/12/2020	13506	O00000	41580	VAGNER BRAZAO AVENA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 6,18	R$	-
								VAGNER BRAZAO AVENA Total			R$ 4.943,82	R$	4.943,82
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4234	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$ 600,00	R$	600,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9821	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$ 400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11201	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$ 400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12725	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$ 400,00	R$	400,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14444	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$ 1.400,00	R$	1.075,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14444	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 325,00	R$	-
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4233	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$ 400,00	R$	400,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9820	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$ 600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11200	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$ 600,00	R$	600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12724	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$ 600,00	R$	514,49
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12724	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$ 85,51	R$	-

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14443	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	1.600,00	R$	1.108,98
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14443	O00000	28889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	491,02	R$	-
								VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE AL Total			R$	6.098,47	R$	6.098,47
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2545	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2546	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10041	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11373	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12838	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13689	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14306	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.500,00	R$	1.200,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25/11/2020	14306	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	300,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4304	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10040	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11372	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12837	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13688	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$	943,90
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.500,00	R$	1.483,92
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13688	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	56,10	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14305	O00000	29733	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	16,08	R$	-
								VANESSA CRISTIANA BERNARDO Total			R$	9.627,82	R$	9.627,82
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2547	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2548	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4307	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11375	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12841	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13694	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.000,00	R$	1.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14308	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4306	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11374	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12839	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13691	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.000,00	R$	953,48
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14307	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.200,00	R$	1.200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13691	O00000	40538	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	46,52	R$	-
								VANESSA NASCIMENTO DA SILVA Total			R$	8.953,48	R$	8.953,48
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11378	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	800,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13697	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	1.200,00	R$	997,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14310	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	2.000,00	R$	800,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	06/11/2020	13697	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	203,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04/12/2020	14310	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	1.200,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4308	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11377	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	200,00	R$	200,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13695	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	800,00	R$	800,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.000,00	R$	927,50
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/12/2020	14309	O00000	50786	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	72,50	R$	-
								VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIV Total			R$	5.524,50	R$	5.524,50
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	753	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OR	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA	R$	2.189,87	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	753	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OR	NAO UTILIZACAO	-R$	2.189,87	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	02/01/2020	765	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EE	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC	R$	824,92	R$	-
475	10.04.00	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	04/03/2020	765	G01554	39445	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EE	TERMINO DE CONTRATO	-R$	824,92	R$	-
								VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Total			R$	-	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10043	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11381	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12843	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14312	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.800,00	R$	1.800,00

1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4310	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10042	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11379	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12842	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	300,00	R$	299,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13699	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	2.000,00	R$	1.832,06
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12842	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.200,00	R$	1.184,29
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020	13699	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	167,94	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2020	14311	O00000	51858	VIVIAN MAYRA REIS	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	15,71	R$	-
								VIVIAN MAYRA REIS Total			R$	8.816,05	R$	8.816,05
1080	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2549	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2550	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	R$	400,00	R$	400,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4313	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	600,00	R$	600,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4312	O00000	30082	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	400,00	R$	400,00
								VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA Total			R$	2.000,00	R$	2.000,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22/07/2020	10045	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/08/2020	11383	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12845	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	R$	700,00	R$	700,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13701	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	R$	600,00	R$	600,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	1.400,00	R$	-
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23/10/2020	14316	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	R$	1.400,00	R$	1.360,00
1330	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/11/2020	14316	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	40,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4314	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2020	10044	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	R$	300,00	R$	300,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2020	11382	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	R$	400,00	R$	400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12844	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	R$	300,00	R$	299,70
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13700	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	R$	1.400,00	R$	1.400,00
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/10/2020	12844	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	0,30	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14313	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14313	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	1.400,00	R$	-
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/10/2020	14315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	R$	1.600,00	R$	1.534,37
1343	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/11/2020	14315	O00000	51859	VIVIANE ZORZIM	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R$	65,63	R$	-
								VIVIANE ZORZIM Total			R$	8.894,07	R$	8.894,07
2371	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	42	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU	R$	248.000,00	R$	-
2371	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	42	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-R$	248.000,00	R$	-
2371	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6738	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	245.520,00	R$	245.520,00
2304	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6737	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	245.520,00	R$	121.520,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	17/04/2020	6736	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION	R$	252.960,00	R$	4.960,00
2300	10.04.00	3.3.90.40.99	OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	28/07/2020	6736	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	EE	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-R$	248.000,00	R$	-
3129	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	50	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU	R$	496.000,00	R$	434.000,00
3129	10.04.00	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	02/01/2020	50	I00093	42099	VIVVER SISTEMAS LTDA	OR	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-R$	62.000,00	R$	-
								VIVVER SISTEMAS LTDA Total			R$	930.000,00	R$	806.000,00
3621	10.01.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	06/11/2020	15128	S00539	52761	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE E	OR	EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM 4 U	R$	155.000,00	R$	-
								VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE E Total			R$	155.000,00	R$	-
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	02/01/2020	2454	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21/02/2020	4236	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20/07/2020	9823	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18/08/2020	11203	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24/09/2020	12727	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	800,00	R$	800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	07/10/2020	13724	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	R$	1.800,00	R$	1.800,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26/10/2020	14446	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	2.600,00	R$	2.600,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2020	2453	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2020	4235	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/07/2020	9822	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	R$	200,00	R$	200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/08/2020	11202	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	R$	200,00	R$	200,00

1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2020	12726	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2020	13723	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	R$	200,00	R$ 200,00
1391	10.04.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/10/2020	14445	O00000	40709	WAGNER LUIZ PAES COELHO	AD	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179	R$	400,00	R$ 400,00
								WAGNER LUIZ PAES COELHO Total			R$	10.000,00	R$ 10.000,00
1329	10.04.00	3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA	19/11/2020	15572	S00554	52812	WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBIL	OR	SERV.MANUT.EM ARQUIVO DESLIZANTE FL.64 R	R$	1.500,00	R$ -
								WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBIL Total			R$	1.500,00	R$ -
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	06/11/2020	15148	P00261	35193	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	OR	EXTRA.GASES DO SUBSOLO OF.DO SABER JD RO	R$	16.135,41	R$ 8.067,71
1114	10.04.00	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30/12/2020	15148	P00261	35193	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	8.067,70	R$ -
								WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Total			R$	8.067,71	R$ 8.067,71
1329	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21/01/2020	3464	S00480	43111	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	OR	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE	R$	5.500,00	R$ 5.500,00
								WELLINGTON FELIPE DE MATTOS Total			R$	5.500,00	R$ 5.500,00
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11/11/2020	15300	C00056	52056	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR	OR	DEMOLICAO VESTIARIO DA EM LUIZ ALMEIDA M	R$	35.940,40	R$ -
475	10.04.00	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30/12/2020	15300	C00056	52056	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR	OR	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-R$	35.940,40	R$ -
								ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIR Total			R$	-	R$ -
											R$	1.065.763.922,12	R$ 1.058.346.285,50
								Total geral			R$	1.598.645.883,18	R$ 1.587.519.428,25

Gmail **Alexandre da Silva Simões <alexandre.silva.simoes@gmail.com>**

Fwd: EMPENHOS SEDU 2020 CONSELHO.xlsx

Aninha Barros <aninha@cmeso.org> 27 de março de 2021 17:24
Para: alexandre.silva.simoes@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Juliano Chavaglia de Almeida** <JuAlmeida@sorocaba.sp.gov.br>
Date: sex., 5 de fev. de 2021 às 14:39
Subject: RES: EMPENHOS SEDU 2020 CONSELHO.xlsx
To: Ana Claudia Joaquim de Barros <ajoaquim@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez <AGutierrez@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde,

Sim, para efeito de aplicação no ensino conta-se somente o valor processado/liquidado.

Desde já agradeço a atenção.

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

Gestor de Desenvolvimento Administrativo

Secretaria da Educação

Prefeitura de Sorocaba

Tel: 15-3228-9500 Ramal 9607

De: Ana Claudia Joaquim de Barros [mailto:ajoaquim@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 17:16
Para: Juliano Chavaglia de Almeida
Cc: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez
Assunto: RE: EMPENHOS SEDU 2020 CONSELHO.xlsx

Juliano, boa tarde!

Agradeço o envio da planilha e das explicações.

Tenho uma dúvida, há uma coluna com valor empenhado e outra com valor processado. Entendi que o que foi empenhado não não necessariamente foi gasto; só foi gasto o que foi processado.

Correto?

Att,

Ana Claudia Joaquim de Barros

Diretor de Escola

Escola Municipal "Josefina Zília de Carvalho"

De: Juliano Chavaglia de Almeida <JuAlmeida@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 14:31
Para: Ana Claudia Joaquim de Barros <ajoaquim@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez <AGutierrez@sorocaba.sp.gov.br>
Assunto: EMPENHOS SEDU 2020 CONSELHO.xlsx

Boa tarde,

Segue o solicitado.

Qualquer duvida estamos a disposição.

Desde já agradeço a atenção.

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

Gestor de Desenvolvimento Administrativo

Secretaria da Educação

Prefeitura de Sorocaba

Tel: 15-3228-9500 Ramal 9607

ANEXO II

Documentos complementares solicitados pelo CMESO
Exercício 2020

Sorocaba, 09 de abril de 2021.

Ofício CMESO nº 11/2021
Assunto: Solicitação de informações e documentos para análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba – exercício 2020.

Ilmo. Secretário,

Como é de vosso conhecimento, o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) instituiu Comissão Especial (CE) para análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba, exercício 2020.

Para que a referida CE possa dar prosseguimento à análise, solicitamos respeitosamente a V. Sa. as seguintes informações e/ou documentos referentes a tal exercício:

1. **Material de consumo: livros paradidáticos:**
    a. Relação exata dos livros e materiais didáticos adquiridos relacionando: título, editora e quantidade adquirida;
    b. Plano ou demanda estimada por escola de utilização desse material para o ano de 2021 que justifique sua aquisição;
2. **Serviços de pessoa jurídica – Antivirus e antispam:**
    a. Especificação dos softwares, versões, plug-ins, manutenção e demais produtos ou serviços a que se referem os gastos;
    b. Detalhamento do tipo de gasto: licença perpétua, para uso temporário (especificar o período de validade), locação ou outros;
    c. Número de produtos atualmente alocados para uso em ambientes relacionados à Educação municipal;
    d. Identificação da localidade (escola ou instituição) de sua instalação e quantidade por localidade;
3. **Serviços de pessoa jurídica – Datacenter:**
    a. Relação de todos os serviços oferecidos pelo Datacenter para a área de Educação;
    b. Número de servidores alocados no Datacenter e suas atribuições no âmbito da Educação municipal;
    c. Cópia do contrato firmado entre o poder público e a empresa responsável;
4. **Serviços de pessoa jurídica – Sistema SEGUE:**
    a. Relação de todos os serviços oferecidos pela empresa para a manutenção do sistema SEGUE;

b. Cópia do contrato firmado entre o poder público e a empresa responsável;

5. **Serviços de pessoa jurídica – Desfile de Sorocaba:**
   a. Detalhamento da proposta educacional vinculada ao desfile que justifique a utilização de recursos do âmbito da Educação;
6. **Serviços de pessoa jurídica – Locação de veículos:**
   a. Número, marca e modelo dos veículos alocados para uso exclusivo da Educação municipal;
   b. Relação de utilização de veículos por membros da Educação Municipal durante o ano, com identificação do veículo, condutor, data de utilização, escola e quilometragem percorrida;
7. **Serviços de pessoa jurídica – Abastecimento de combustível:**
   a. Total de litros de combustível abastecidos para uso no âmbito da Educação Municipal;
8. **Obras e desapropriações – desapropriações:**
   a. Para cada uma das 5 (cinco) localidades desapropriadas no Wanel Ville, Jd. Eliana, Jd. Nilton, Jd. Isabel e Vila Santana:
      i. Endereço do local desapropriado;
      ii. Área total desapropriada em m^2;
      iii. Valor total da desapropriação;
      iv. Projeto ou intenção da Secretaria da Educação no local que justifica a desapropriação para fins Educacionais;
      v. Detalhamento da pretensão de edificação ou correlata na área;
      vi. Previsão de submissão da proposta de edificação para apreciação do CMESO nos termos da Deliberação CMESO nº 02/2018, de 09 de maio de 2018;
      vii. Demanda reprimida de alunas e alunos da região, se a área desapropriada for para construção de Instituição Escolar.

Certos de podermos contar com o apoio de V. Sa. e sem mais para o presente momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO

Ilmo.
Prof. Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação
Prefeitura de Sorocaba

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldini 211 – Jardim Saira – CEP 18085-050 – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3228.9504 /9500/9501
educacao@sorocaba.sp.gov.br

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

OFÍCIO SEDU/GS nº 550 /2021

Assunto: Ofício CMESO n. 11/2021 – Solicitação de informações – Contas SEDU ano 2020

Ao Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO

Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal da Educação, por meio deste, apresenta as seguintes informações acerca do Ofício CMESO n. 11/2021, conforme segue:

1- Material de consumo: livros didáticos

A Secretaria da Educação instituiu a Comissão Permanente de Análise de Títulos de Livros Paradidáticos, Portaria SEDU/GS nº 02 de 18 de fevereiro de 2021, para elaboração de plano de utilização do material adquirido, análise de todas as obras, planejamento de encaminhamento às instituições educacionais, bem como o encaminhamento de projetos para uso dos mesmos, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade da educação na rede municipal. Todo material anexo foi extraído em consulta física ao PA 2020/018.2947 localizado na SEDU.

2 – Serviço de pessoa jurídica – Antivírus e AntiSpam:

a)Kaspersky Total Security for Business, versão 11.04.0.233, o produto recebe atualizações frequentes através de servidor alocado no Datacenter e atualiza todas as máquinas clientes conectadas à rede, a manutenção e configuração é feito pela equipe técnica da Prefeitura de Sorocaba

b)A Prefeitura contratou através da CPL 356/2020 com a Brasoftware Informática LTDA, 5000 licenças de uso do referido software, pelo período de 12 meses, com vencimento em 27/09/2021. O valor total do contrato é de R$ 157.500,00. Do valor total do contrato, o rateio para Secretaria da Educação foi de 55.5%, esse cálculo é feito com base no número de equipamentos e usuários de

cada secretaria e está instalado em todas as máquinas que são inseridas no domínio da Prefeitura pertencentes à SEDU.

c)A SEDU tem disponível para uso 2775 licenças.

d)Todas as unidades da SEDU têm o produto instalado, porém considerando as movimentações de equipamentos pela própria secretaria, não temos como saber exatamente onde estão todos os equipamentos.

3 – Serviços de pessoa jurídica – Datacenter

a)Serviços contratados:

- Infraestrutura Básica
- Núcleos Virtuais de Processamento
- Memória RAM Virtual
- Espaço de Armazenamento Primário
- Espaço de Armazenamento Secundário
- Instâncias de Máquina Virtual
- Gestão de Máquinas Virtuais
- Proteção para Máquinas Virtuais
- Banda de conexão principal entre sites
- Banda de conexão secundária entre sites
- Energia disponível para consumo de equipamentos acomodados na contratada
- Espaço Físico em Rack para Acomodação de Equipamentos
- Banda de Internet full duplex (2x)
- Banda de Internet desbalanceada
- IP Público
- RDS CAL Windows 2012
- Servidor Dedicado

b)Número de servidores:

A SEDU tem hoje 8 servidores dedicados de uso exclusivo da Educação:

PMS-APSEG01 – Servidor de Aplicação SEGUE

PMS-APVOT01 – Sistema de Votação Eletrônica CMESO e Vagas

PMS-DBORA03 – Banco de Dados SEGUE

PMS-INADC01 – Integração Office 365 SEDU

PMS-INFSI01 – Controle Office 365

PMS-INFSI02 – Controle Office 365

PMS-INFSW01 – Controle Software Office 365

PMS-INFSW02 – Controle Software Office 365

Além desses, a SEDU utiliza outros 71 servidores para as mais diversas aplicações, entre elas podemos citar algumas:

- Filtro de Conteúdo
- Portal da SEDU
- SIM
- Workflow
- Conan
- Espaço de Armazenamento
- Serviços de segurança
- Servidor de E-mail
- Inscrições on-line

A SEDU também utiliza outros serviços oferecidos pelo Datacenter como:

- Acesso à Internet
- Serviços de Firewall
- VPN
- RDP
- Serviços de Assistência remota

A participação de rateio no contrato de Datacenter para a SEDU é de 16,76%, também calculado de acordo com os recursos utilizados pela secretaria.

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldini 211 – Jardim Saira – CEP 18085-050 – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3228.9504 /9500/9501
educacao@sorocaba.sp.gov.br

c)Todos os anexos do processo de contratação podem ser baixados no link abaixo:

https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes?filter_fields=codigoProcesso%2a469%2F2016

CPL 469/2016 – cópia da última prorrogação anexa.

4- Sistema SEGUE

Segue termo de referência anexo a este ofício com descrição dos serviços oferecidos, bem como os contratos estabelecido com a Secretaria da Educação.

5- Desfile de Sorocaba

Em virtude do período pandêmico, as atividades do desfile não foram planejadas e nem executadas no ano 2020.

6- Locação de veículos

Segue planilha anexa.

7- Abastecimento de combustível

Segue planilha anexa.

8- Desapropriações

Para os locais apontados Wanel Ville, Jd. Eliana, Jd. Nilton, Jd. Isabel e Vila Santana não ocorreram desapropriações.

Atenciosamente,

Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

Gmail Alexandre da Silva Simões <alexandre.silva.simoes@gmail.com>

Ofício nº 550.2021 - SEDU-GS

Elisa Ivace Momoshima <emomoshima@sorocaba.sp.gov.br> 7 de maio de 2021 10:09
Para: "presidente@cmeso.org" <presidente@cmeso.org>

Elisa Ivace Momoshima compartilhou arquivos do OneDrive for Business com você. Para exibi-los, clique nos links abaixo.

- CC CPL 93-2017 - VIVVER SISTEMAS.pdf
- CPL 93-2017 - SIM 229-2017 - Termo de Prorrogação - 15-05-2019 a 14-05-2020(1).pdf
- CPL 93-2017 - SIM 229-2017 - Termo de Prorrogação - 15-05-2020 até 14-05-2021(1).pdf
- CPL 93-2017 - SIM 229-2017 - VIVVER SISTEMAS - TERMO DE PRORROGAÇÃO com empenho(1).pdf
- CPL 93-2017 - SIM 229-2017 - VIVVER SISTEMAS - TERMO DE PRORROGAÇÃO.pdf
- CPL 93-2017 - VIVVER SISTEMAS - TERMO DE PRORROGAÇÃO(1).pdf
- Levantamento de Veículos da Secretaria da Educação 2020.xlsx
- livros parte I(1).pdf
- livros parte II(1).pdf
- livros parte III(1).pdf
- TERMO DE PRORROGAÇÃO CPL 469-2016 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA - JAN-2021(1).pdf
- Termo de Referência 2021(1).pdf
- Termo de Rerratificação do Termo de Prorrogação do dia 11-01-21 CPL 469-2016.pdf

Ilmo Sr.
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO

Encaminho o Ofício nº 550/2021 - SEDU/GS e anexos em resposta ao Ofício CMESO nº 11/2021.

Solicito, por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Elisa Ivace Momoshima
Gabinete - Secretaria da Educação
(15) 3228-9501 - 3228-9500
emomoshima@sorocaba.sp.gov.br

Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldini nº 211 – Jardim Saira
CEP 18085-050 – Sorocaba / SP
educacao@sorocaba.sp.gov.br

Prefeitura de SOROCABA

Ofício nº 550.2021 - SEDU-GS - Resp. ao Of. CMESO nº 11.2021.pdf

689K

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

Processo CPL nº. 093/2017
Inexigibilidade nº. 002/2017
SIM nº. 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pela Secretária de Educação, **Sra. Marta Regina Cassar**, brasileira, e VIVVER SISTEMAS LTDA, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente contrato, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº. 002/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA 01 – DO OBJETO

1.1 – Obriga-se a Contratada a prestar serviço de suporte técnico e manutenção corretiva para o sistema educacional de gestão das unidades escolares da Secretaria da Educação, adquirido através da licitação.

CLÁUSULA 02 – DO PRAZO

2.1 – Este contrato terá vigência por **06 (seis) meses** a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos, no artigo 57 da Lei.

2.1.1 – Este contrato poderá a qualquer tempo ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

2.2 – Os serviços poderão sofrer acréscimos ou supressões conforme as necessidades da PREFEITURA, dentro dos limites legais permitidos.

CLÁUSULA 03 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1 – A Contratada deverá executar os serviços conforme Termo de Referência.

3.1.1 – Comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços.

3.1.2 – **Subempreitada:** Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a Prefeitura. Os serviços empreitados deverão ter anuência expressa desta municipalidade.

3.1.2.1 – A subempreitada deverá comprovar sua idoneidade perante o órgão, bem como regularidade fiscal e previdenciária.

04. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1 - A Contratada deverá:

4.1.1 – Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como única empregadora.

4.1.1.1 - Manter funcionários técnicos zelosos e respeitosos, de bons antecedentes, substituindo os que apresentarem comportamento incompatível, por outros de categoria profissional idêntica, arcando com quaisquer ônus que essa substituição possa acarretar.

4.1.1.2 – Os funcionários devem estar adequadamente identificados com crachá da empresa e/ou uniforme.

4.1.2 – Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISS que possam advir dos serviços, fazendo prova deles quando referido e responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da Prefeitura.

4.1.3 – Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como conseqüência de imperícia, imprudência ou negligencia própria ou de seus empregados.

4.1.4 - Observar e fazer cumprir:

4.1.4.1 – As normas e procedimentos constantes do manual de segurança e medicina do trabalho que está exposto na Internet, no "site" da Prefeitura (www.sorocaba.sp.gov.br), bem como cumprir o disposto no artigo 7º inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00.

4.1.5 - Responder perante a Prefeitura, Poderes Públicos, Companhias Concessionárias órgãos ambientais e Terceiros, pelos serviços executados.

CLÁUSULA 05 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

5.1 – A Prefeitura pagará à Contratada o valor mensal de **R$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais)**.

5.2 – O pagamento será feito mensalmente pela Prefeitura **na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês de vencimento**, após a apresentação do documento fiscal, acompanhado de relatório com os serviços executados no período, conferido

e liberado pelo setor responsável, através de conta corrente devidamente cadastrada na Secretaria da Fazenda, valendo como recibo o comprovante de depósito.

5.2.1 - Caso o Município possua a Nota Fiscal Eletrônica, a Contratada deverá, além do arquivo eletrônico do documento fiscal, encaminhar o mesmo (NFe) impresso à Secretaria de Planejamento e Gestão/ Área de Tecnologia da Informação - 2º andar – Paço Municipal, aos cuidados do fiscalizador deste contrato.

5.2.2 – O arquivo eletrônico do documento fiscal deverá ser enviado para o seguinte e-mail: nfe.sedu@sorocaba.sp.gov.br.

5.3 - Deverá constar no documento fiscal o nº. da **CPL 0093/2017**, **empenho nº 07783/2017**, bem como **Banco do Brasil**, **Conta Corrente nº. 13652-2** e **Agência Bancária nº. 3490-8,** sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental.

5.4 - Apresentar obrigatoriamente e mensalmente junto com o Documento Fiscal:

a) Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

b) Fotocópia da GPS, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do relatório GFIP, relativo ao mês imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento.

c) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários envolvidos, relativo ao mês imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento.

d) Comprovantes de recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviço) relativo ao mês imediatamente anterior sob pena de retenção de pagamento se possuir sede ou filial em Sorocaba.

5.5 – Em obediência ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24.07.91, do Instituto Nacional do Seguro Social, e alterações posteriores, além da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de Dezembro de 2009, a Prefeitura reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal referente à mão de obra, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importância retida até o dia vinte do mês subseqüente ao da liquidação do respectivo documento de cobrança ou o próximo dia útil caso esse não o seja.

5.5.1 – Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL".

5.5.2 – A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, impossibilitará a Contratada de efetuar a sua compensação perante o INSS, ficando a critério da Prefeitura proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à Contratada.

5.6 – Por eventuais atrasos de pagamentos, não ocasionados pela Contratada, a Prefeitura pagará juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo pagamento.

5.7 – Em caso de solicitação de antecipação de pagamento, do prazo previsto no item 5.2, aprovada pela administração, deverá a Contratada conceder à Prefeitura desconto de 3% (três por cento) sobre o valor da fatura.

5.8 – A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.

5.9 – A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no art. 78, inciso XV da Lei.

5.10 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do índice "Prestação de Serviços em Geral", que pode se obtido no site da Secretaria de Estado da Fazenda, obedecendo a seguinte fórmula:

$$P = Po \times \frac{I}{Io}$$ onde:

P = Preço reajustado
Po = Preço proposto
I = Índice do mês de reajuste
Io = Índice do mês de fevereiro

5.10.1 - O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços realizados a partir do dia 01 do 13º mês.

CLÁUSULA 06. DAS MULTAS E SANÇÕES:

6.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia:

6.1.1 - Advertência;

6.1.2 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor deste contrato, por dia, até 10 (dez) dias, de paralisação ou falta constatada sem motivo justificado e relevante.

6.1.3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor deste contrato, por serviço não aceito pela fiscalização, por dia, até 10 (dez) dias, partir da data em que for notificada, a fazer os necessários reparos ou substituir equipamentos.

6.1.4 - Multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) valor deste contrato, por dia, até 10 (dez) dias, de atraso na execução dos serviços.

6.1.5 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste contrato, por dia, até 10 (dez) dias, pelo descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho conforme item 4.1.4.1 com a emissão de Auto de Infração pelo Fiscalizador.

6.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste contrato, por dia, até 10 (dez) dias, por descumprimento a quaisquer outras cláusulas.

6.1.7 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste contrato caso deixe de apresentar comprovante de recolhimento de encargos sociais e fundiários, GPS e de ISS, junto com o documento fiscal.

6.1.8 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 6, ou em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas, este contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

6.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na Lei.

6.3 – Este contrato será rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 incisos da mesma Lei.

6.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.5 - A aplicação das penalidades previstas neste contrato e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

6.6 - Além das multas que serão aplicadas à inadimplente, as irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha cadastral.

CLÁUSULA 08 – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A Prefeitura designará a **Sra Magda de Barros Cardozo (Chefe da Seção de Tecnologia e Estatística Educacional),** para representá-la na qualidade de fiscalizadora deste contrato. A fiscalizadora poderá designar outros funcionários para auxiliá-la no exercício da fiscalização.

8.1.1 – Se houver alteração do fiscalizador, o setor responsável deverá comunicar a esta Secretaria.

8.1.1.1 – A alteração será formalizada por apostilamento, assinado pelo Secretário de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA 09 – RECURSOS FINANCEIROS

9.1 – Os recursos financeiros correrão por conta da dotação vigente, a saber: 100400.3.3.90.39.08.12.361.2001.2063

CLÁUSULA 10 - DA GARANTIA

10.1 - A Contratada deverá:

10.1.1 - Corrigir mediante **Notificação** desta Prefeitura, no prazo ali indicado, ás suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou equipamentos que estiverem em desacordo com o aqui exigido.

10.1.2 – Caso a Contratada deixe de prestar os serviços, fica a Prefeitura no direito de contratar em qualquer outra empresa, por conta exclusiva da Contratada, obrigando-a a cobrir todas as despesas não só do objeto, como outras decorrentes, em razão de sua inadimplência.

CLÁUSULA 11 – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

11.1 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA 12 – DA VINCULAÇÃO

12.1 – O presente instrumento fica vinculado a inexigibilidade nº 002/2017 (Processo CPL 093/2017) e a proposta da Contratada integra o contrato.

CLÁUSULA 13 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos, além de, nas omissões, ser subsidiariamente regulado pelo Código Civil e de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 14 – CONDIÇÕES DA HABITAÇÃO

14.1 – Fica a Contratada obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.

CLÁUSULA 15 – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

15.1 – É dado ao presente contrato o valor Total de **R$ 372.000,00 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Reais).**

CLÁUSULA 16 – DO FORO

16.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros, em 3 de maio de 2017, 363º da Fundação de Sorocaba.

Marta Regina Cassar
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Testemunhas:

Cristiane de Oliveira Lima

Paula Simone Magoga Luz

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: VIVVER SISTEMAS LTDA

CONTRATO N°. 229/2017 - CPL 093/2017 – INEX 002/2017

VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES APÓS A ORDEM DE INICIO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Sorocaba, 3 **de** maio **de 2017.**

CONTRATANTE

Nome e cargo: **Marta Regina Cassar – Secretária da Educação**
E-mail institucional: sedu@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: martacassar@sorocaba.sp.gov.br
Assinatura: _____

CONTRATADA

Nome e cargo: **Luiz Ricardo Cordeiro Alves – Analista de Sistemas**
E-mail institucional: licitacao@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@vivver.com.br
Assinatura: _____

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CNPJ Nº: 46.634.044/0001-74

CONTRATADA: VIVVER SISTEMAS LTDA

CNPJ Nº 03.381.389/0001-50

CONTRATO SIM nº. 229/2017 / CPL 093/2017 / INEX. 002/2017

DATA DA ASSINATURA: 3 /05/2017.

VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES APÓS A ORDEM DE INICIO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

VALOR: R$ 372.000,00 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Reais).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Sorocaba, 3 de maio de 2017

Marta Regina Cassar
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
e-mail: martacassar@sorocaba.sp.gov.br

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO.

Processo CPL nº. 093/2017
Inexigibilidade nº. 002/2017
SIM nº. 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretário de Educação, **Sr. André Luis de Jesus Gomes**, brasileiro, e **VIVVER SISTEMAS LTDA**, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves**, Diretor de Investimentos, portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº. 002/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I - Por meio deste termo, fica o contrato celebrado em 03/05/2017 prorrogado por12 (doze) meses, a partir de 15/05/2019 até 14/05/2020, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA II – Dá-se ao presente Termo, o valor de R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais).

CLAÚSULA III – Fica também registrado o declínio do reajuste contratual referente aos meses base Fevereiro/2017, Fevereiro/2018, Fevereiro/2019 e Fevereiro/2020.

CLAÚSULA IV – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial, que não foram modificadas pelo presente termo.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente termo de prorrogação de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros, em 14 de maio de 2019, 365º Ano da Fundação de Sorocaba.

André Luis de Jesus Gomes
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Mateus de Oliveira Ramos

Magda de Barros Cardozo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADO: VIVVER SISTEMAS LTDA
CONTRATO Nº 229/2017 - **CPL** 093/2017 - **INEXIGIBILIDADE** Nº 002/2017
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 14 de maio de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: José Antônio Caldini Crespo
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 024.927.118-46 **RG:** 5.599.793-4
Data de Nascimento: 05/06/1955
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes, 190, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18047-633
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com
Telefone(s): (15) 99621-7052

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: André Luis de Jesus Gomes
Cargo: Secretário
CPF: 135.614.528-09 - **RG:** 21.731.767-4
Data de Nascimento: 31/01/1974
Endereço residencial completo: Rua Augusto Lippel, nº G64, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18048-150
E-mail institucional: algomes@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: andrejgomescomunica@gmail.com
Telefone(s): (15) 98119-6464

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome: Luiz Ricardo Cordeiro Alves
Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: 690.389.616-34 - **RG:** M- 4.046.254
Data de Nascimento: 02/02/1971
Endereço residencial completo: Rua Palermo 1710, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.340-560
E-mail institucional: financeiro@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@viver.com.br
Telefone(s): (31) 3025-3550

Assinatura:_____

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO.

Processo CPL nº. 093/2017
Inexigibilidade nº. 002/2017
SIM nº. 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretário de Educação, **Sr. Wanderlei Acca**, e **VIVVER SISTEMAS LTDA**, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves**, Diretor de Investimentos, portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº. 002/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I - Por meio deste termo, fica o contrato celebrado em 03/05/2017 prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 15/05/2020 até 14/05/2021, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA II – Dá-se ao presente Termo, o valor de R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais).

CLAÚSULA III – Fica ainda formalizado o declínio, pela contratada, do reajuste contratual previsto na cláusula 5.10, referente aos índices:

- de fevereiro/2017 a fevereiro/2018;
- de fevereiro/2018 a fevereiro/2019;
- de fevereiro/2019 a fevereiro/2020;

bem como dos demais valores que vierem a incidir sobre a vigência desta prorrogação, referente ao próximo índice (fevereiro/2020 a fevereiro/2021).

CLAÚSULA IV – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial, que não foram modificadas pelo presente termo.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente termo de prorrogação de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros – Dr. José Theodoro Mendes, em 14 de maio de 2020, 366° Ano da Fundação de Sorocaba.

Wanderlei Acca
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Wang Fei Fei

Wanderlei Bertelli Freire

CÓD. 15667X

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADO: VIVVER SISTEMAS LTDA

CONTRATO Nº 229/2017 – CPL 93/2017 – INEXIGIBILIDADE 2/2017

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 14 **de** maio **de 2020.**

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho
Cargo: Prefeita
CPF: 085.106.968-10 RG: 14052560
Data de Nascimento: 03/09/1966
Endereço residencial completo: Rua Antonio José Mattos Correa, 203, Ibiti do Paço, Sorocaba /SP, CEP 18086-330.
E-mail institucional: jaquelinecoutinho@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: delpoljaque007@gmail.com
Telefone: (15) 99623-2507

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Wanderlei Acca
Cargo: Secretário da Educação
CPF: 461.746.218-04 RG: 5.771.031
Data de Nascimento: 13/02/1953
Endereço residencial completo: Rua Vicencia Faria Verssagi n.º 400, Apto 94, Bairro Jardim Emília, Sorocaba/SP, CEP - 13031-080.
E-mail institucional: wanderleiacca@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: accawanderlei@uol.com.br
Telefone(s): (15) 3228-9501 / 99774-3909

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome: Luiz Ricardo Cordeiro Alves
Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: 690.389.616-34 RG: M-4.046.254
Data de Nascimento: 02/02/1971
Endereço residencial completo: Rua Palermo n.º 1710, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP 31.340-560.
E-mail institucional: financeiro@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@vivver.com.br
Telefones: (15) 3025-3550

Assinatura:_____

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

Processo CPL nº. 093/2017
Inexigibilidade nº. 002/2017
SIM nº. 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretário de Educação, **Sr. André Luis de Jesus Gomes**, brasileiro, e **VIVVER SISTEMAS LTDA**, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves**, Diretor de Investimentos, portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº. 002/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I - Por meio deste termo, fica o contrato celebrado em 03/05/2017 prorrogado por 06 (seis) meses, a partir de 15/11/2018 até 14/05/2019, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA II – Dá-se ao presente Termo, o valor de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).

CLAÚSULA III – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial, que não foram modificadas pelo presente termo.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente termo de prorrogação de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros, em 06 de novembro de 2018, 365º Ano da Fundação de Sorocaba.

André Luis de Jesus Gomes
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Vera Lúcia R. C. Souza

Luciana Medeiros

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADO: VIVVER SISTEMAS LTDA
CONTRATO Nº 229/2017 - **CPL** 093/2017 - **INEXIGIBILIDADE** Nº 002/2017
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 06 de novembro de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: José Antônio Caldini Crespo
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 024.927.118-46 **RG:** 5.599.793-4
Data de Nascimento: 05/06/1955
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes, 190, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18047-633
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com
Telefone(s): (15) 99621-7052

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: André Luis de Jesus Gomes
Cargo: Secretário
CPF: 135.614.528-09 - **RG:** 21.731.767-4
Data de Nascimento: 31/01/1974
Endereço residencial completo: Rua Augusto Lippel, nº G64, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18048-150
E-mail institucional: algomes@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: andrejgomescomunica@gmail.com
Telefone(s): (15) 98119-6464

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome: Luiz Ricardo Cordeiro Alves
Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: 690.389.616-34 - **RG:** M- 4.046.254
Data de Nascimento: 02/02/1971
Endereço residencial completo: Rua Palermo 1710, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.340-560
E-mail institucional: financeiro@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@viver.com.br
Telefone(s): (31) 3025-3550

Assinatura: _____

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

268

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR:
VIVVER SISTEMAS LTDA 42099
C.N.P.J.: 03.381.389/0001-50

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO:
22/02/2019	I00093-2017	03803

ESPECIFICAÇÃO:

(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL.

Tipo : ORDINARIO Despesa: 00475

Fonte : 01 TESOURO

C.Apl : 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Contabil: 93/2017-0I

CLASSIFICAÇÃO

Institucional
Orgao .....: 10 Secr.da educacao
Unidade Orcamentaria: 04 Educacao basica
Unidade de Despesa..: 00

Programa de Trabalho
Funcao .....: 12 Educacao
Subfuncao .....: 361 Ensino fundamental
Programa .....: 2001 Educacao para todos
Acao .....: 2013 Ensino fundamental i

Natureza da Despesa.:
3.3.90.39.05 Servicos tecnicos profissionais

Dotacao .....:	24.681.534,88
Saldo Anterior .....:	11.022.693,60
Esta Nota .....:	**125.000,00**
Saldo da Dotacao ...:	10.897.693,60

EMITENTE:

ROGERIO DOS SANTOS I
OFICIAL DE ADMINISTRACAO I
CPF-053.943.318-71

ORDENADOR DA DESPESA:

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
024.927.118-46

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

Processo CPL nº. 093/2017
Inexigibilidade nº. 002/2017
SIM nº. 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretário de Educação, **Sr. André Luis de Jesus Gomes**, brasileiro, e **VIVVER SISTEMAS LTDA**, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves**, Diretor de Investimentos, portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº. 002/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I - Por meio deste termo, fica o contrato celebrado em 03/05/2017 prorrogado por 06 (seis) meses, a partir de 15/11/2018 até 14/05/2019, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA II – Dá-se ao presente Termo, o valor de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).

CLAÚSULA III – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial, que não foram modificadas pelo presente termo.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente termo de prorrogação de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros, em 06 de novembro de 2018, 365º Ano da Fundação de Sorocaba.

André Luis de Jesus Gomes
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Vera Lúcia R. C. Souza

Luciana Medeiros

EM BRANCO

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADO: VIVVER SISTEMAS LTDA
CONTRATO Nº 229/2017 - **CPL** 093/2017 - **INEXIGIBILIDADE** Nº 002/2017
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 06 de novembro de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: José Antônio Caldini Crespo
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 024.927.118-46 **RG:** 5.599.793-4
Data de Nascimento: 05/06/1955
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes, 190, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18047-633
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com
Telefone(s): (15) 99621-7052

Assinatura:_____

EM BRANCO

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: André Luis de Jesus Gomes
Cargo: Secretário
CPF: 135.614.528-09 - **RG:** 21.731.767-4
Data de Nascimento: 31/01/1974
Endereço residencial completo: Rua Augusto Lippel, nº G64, Campolim, Sorocaba/ SP, CEP: 18048-150
E-mail institucional: algomes@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: andrejgomescomunica@gmail.com
Telefone(s): (15) 98119-6464

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome: Luiz Ricardo Cordeiro Alves
Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: 690.389.616-34 - **RG:** M- 4.046.254
Data de Nascimento: 02/02/1971
Endereço residencial completo: Rua Palermo 1710, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.340-560
E-mail institucional: financeiro@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@viver.com.br
Telefone(s): (31) 3025-3550

Assinatura: _____

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

EM BRANCO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E VIVVER SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

Processo CPL nº 93/2017
Inexigibilidade nº 02/2017
SIM nº 229/2017

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua PREFEITURA, CNPJ no MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade – Alto da Boa Vista, denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pela Secretária de Educação em Substituição, **Sra. Viviane Scalise Liberatoscioli Arruda**, e **VIVVER SISTEMAS LTDA**, CNPJ no MF nº 03.381.389/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG à Rua Joubert Guerra, 79, Bairro São Luiz, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Ricardo Cordeiro Alves** (Sócio), portador do RG M-4.046.254 e CPF nº 690.389.616-34, doravante denominada simplesmente Contratada, é lavrado o presente, nos termos da **INEXIGIBILIDADE nº 02/2017**, e Normas Gerais da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I – Por meio deste, fica o contrato celebrado em 03/05/2017, prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de **15/11/2017 até 14/11/2018**, nos termos do artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA II - Dá-se ao presente o valor total de **R$ 744.000,00** (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais).

CLÁUSULA III – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial, que não foram modificadas pelo presente.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros, em 14 de novembro de 2017, 364º da Fundação de Sorocaba.

Viviane Scalise Liberatoscioli Arruda
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO

Luiz Ricardo Cordeiro Alves
VIVVER SISTEMAS LTDA

Ana Beatriz de Q. M. Vieira

Camila Fernanda de Paula

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: VIVVER SISTEMAS LTDA

CONTRATO DE ORIGEM N° 229/2017 - CPL 93/2017 – INEX 02/2017

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO POR 06 MESES.

ADVOGADO (S): (*)_____

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Sorocaba, 14 de Novembro de 2017.

CONTRATANTE

Nome e cargo: **Viviane Scalise Liberatoscioli Arruda – Secretária da Educação em Substituição**
E-mail institucional: sedu@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: varruda@sorocaba.sp.gov.br

Assinatura:_____

CONTRATADA

Nome e cargo: **Luiz Ricardo Cordeiro Alves – Sócio**
E-mail institucional: licitacao@vivver.com.br
E-mail pessoal: luizric@vivver.com.br

Assinatura:_____

PREFEITURA DE SOROCABA

Data de emissão: 27/04/2021 14:25:53

Período: de 01/01/2020 até 31/12/2020

Opção de Pagamento: TODOS, Período: **01/01/2020 até 31/12/2020**, Tipo de Posto: EXTERNO, SEDU

SEDU

1	20567	43840,55686	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	10,67	536	DIESEL S10	3,598	50,23	0,300448	180,78	PROPRIO
2	21144	43847,46355	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	4,99	278	DIESEL S10	3,658	55,69	0,650288	203,75	PROPRIO
3	22992	43858,62616	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7	416	DIESEL S10	3,558	59,47	0,489784	211,65	PROPRIO
4	23786	43868,40314	VAGNER BRAZAO AVENA	513585	7,82	523	DIESEL S10	3,538	66,91	0,404685	236,77	PROPRIO
5	25521	43892,52414	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,37	506	DIESEL S10	3,499	68,68	0,467925	240,31	PROPRIO
6	26606	43903,69429	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	8,03	497	DIESEL S10	3,398	61,87	0,483521	210,27	PROPRIO
7	29352	43929,53575	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	473176	7,88	576	DIESEL S10	3,298	73,06	0,365052	241,04	PROPRIO
8	34502	43998,35331	OSMAR REINALDO CARDOSO	500890	8,09	500	DIESEL S10	2,998	61,79	0,48208	185,31	PROPRIO
9	34599	43999,35204	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	521235	3,73	87	DIESEL S10	2,998	23,33	2,13	69,97	PROPRIO
10	54492	44148,42875	UBIRATAN REIS DE OLIVEIRA	513461	7,92	368	DIESEL S10	3,398	46,44	0,190136	157,85	PROPRIO
11	56768	44165,64706	UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA	517106	8,02	276	DIESEL S10	3,299	34,4	0,57192	113,49	PROPRIO
12	57428	44174,3631	UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA	517106	6,19	326	DIESEL S10	3,302	52,7	0,348129	174,08	PROPRIO
13	20322	43838,32979	CARLOS RICARDO CABRAL	486405	6,71	231	ALCOOL	2,898	34,41	0,3929	99,76	PROPRIO
14	20768	43843,65919	CARLOS RICARDO CABRAL	486405	5,49	191	ALCOOL	2,878	34,8	0,522304	100,2	PROPRIO
15	21124	43847,36512	CARLOS RICARDO CABRAL	486405	5,05	114	ALCOOL	2,878	22,55	0,878947	64,93	PROPRIO
16	22375	43851,5963	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	5,95	187	ALCOOL	2,988	31,45	0,347219	94	PROPRIO
17	22842	43857,42231	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	5,89	169	ALCOOL	2,878	28,68	0,556213	82,58	PROPRIO
18	23151	43860,36862	CARLOS RICARDO CABRAL	486405	6,21	127	ALCOOL	2,989	20,44	0,650236	61,1	PROPRIO
19	23686	43867,41461	FERNANDO HERBST FLORENZANO	466080	7,57	209	ALCOOL	2,878	27,59	0,292344	79,44	PROPRIO
20	24255	43874,41049	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	6,04	162	ALCOOL	3,017	26,81	0,49037	80,89	PROPRIO
21	24723	43880,33693	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	6,44	223	ALCOOL	2,878	34,65	0,362735	99,74	PROPRIO
22	24964	43882,58431	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,9	167	ALCOOL	2,999	28,28	0,597246	84,82	PROPRIO
23	25593	43893,40701	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,84	154	ALCOOL	2,999	26,37	0,550779	79,1	PROPRIO
24	26067	43899,36969	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,65	212	ALCOOL	2,948	31,88	0,373113	94,01	PROPRIO
25	28193	43913,76461	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	491492	6,31	261	ALCOOL	2,898	41,39	0,360192	119,99	PROPRIO
26	28324	43915,47554	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	491492	7,56	260	ALCOOL	2,899	34,39	0,4615	99,7	PROPRIO
27	29985	43938,34899	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	525435	6,16	169	ALCOOL	2,099	27,43	0,589941	57,57	PROPRIO
28	32300	43970,55334	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	4,67	147	ALCOOL	2,199	31,48	0,391633	69,23	PROPRIO
29	32518	43972,5941	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	5,19	181	ALCOOL	1,998	34,89	0,382486	69,75	PROPRIO

30	32935	43978,56316	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	5,66	198	ALCOOL	2,199	34,97	0,352273	76,9	PROPRIO
31	33180	43980,60784	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	5,18	195	ALCOOL	2,299	37,61	0,394359	86,47	PROPRIO
32	33587	43985,63262	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	4,35	147	ALCOOL	2,198	33,82	0,588231	74,36	PROPRIO
33	33779	43987,546	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	4,73	155	ALCOOL	2,198	32,74	0,479742	72	PROPRIO
34	37131	44018,45786	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	4,63	131	ALCOOL	2,348	28,32	0,549618	66,51	PROPRIO
35	37913	44028,37744	MARCELO NOVAES	499060	5,56	165	ALCOOL	2,298	29,7	0,403091	68,27	PROPRIO
36	40264	44047,38397	MARCOS IZIDRO DA SILVA	482876	5,81	163	ALCOOL	2,398	28,05	0,418834	67,28	PROPRIO
37	43299	44061,58949	MARCOS IZIDRO DA SILVA	482876	6,3	184	ALCOOL	2,398	29,2	0,365652	70,04	PROPRIO
38	46952	44098,37025	ROBSON DA COSTA SILVA	531480	5,47	157	ALCOOL	2,548	28,71	0,446115	73,19	PROPRIO
39	47247	44102,56684	ROBSON DA COSTA SILVA	531480	6,43	186	ALCOOL	2,548	28,92	0,393495	73,72	PROPRIO
40	49635	44109,48154	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	5,8	182	ALCOOL	2,598	31,39	0,405055	81,58	PROPRIO
41	54490	44148,42412	ALOISIO ALVES BATISTA	498136	6,14	110	ALCOOL	2,798	17,93	0,741636	50,18	PROPRIO
42	29565	43934,39613	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	5,16	257	ALCOOL	2,199	49,82	0,578949	109,56	PROPRIO
43	32196	43969,53442	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	6,34	282	ALCOOL	1,998	44,48	0,388511	88,91	PROPRIO
44	32597	43973,55951	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	6,99	320	ALCOOL	2,098	45,75	0,277844	96,02	PROPRIO
45	33553	43985,56228	FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA	541508	5,4	245	ALCOOL	2,299	45,34	0,391918	104,25	PROPRIO
46	34648	43999,67505	JULIANA LOPES GULARDI	443129	6,82	313	ALCOOL	2,399	45,89	0,333067	110,1	PROPRIO
47	38304	44033,63924	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	5,11	281	ALCOOL	2,348	55	0,391815	129,19	PROPRIO
48	40258	44047,3576	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	6,79	337	ALCOOL	2,499	49,61	0,383353	123,99	PROPRIO
49	44927	44070,41012	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	6,1	305	ALCOOL	2,478	50,01	0,406525	123,97	PROPRIO
50	49510	44106,63913	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	6,39	289	ALCOOL	2,548	45,21	0,428962	115,24	PROPRIO
51	52262	44118,46021	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	4,67	168	ALCOOL	2,548	36	0,685952	91,76	PROPRIO
52	53436	44133,63985	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,3	315	ALCOOL	2,748	50	0,291302	137,46	PROPRIO
53	54539	44148,65495	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,88	259	ALCOOL	2,858	44,08	0,530734	126,02	PROPRIO
54	56677	44164,4859	CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI	140490	6,4	258	ALCOOL	2,988	40,34	0,48845	120,58	PROPRIO
55	59768	44194,58185	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,19	223	ALCOOL	2,798	42,96	0,540717	120,24	PROPRIO
56	26230	43900,57875	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,76	227	ALCOOL	2,948	33,59	0,586696	99,05	**LOCADO**
57	26709	43906,38244	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,05	278	ALCOOL	2,898	39,45	0,356295	114,35	**LOCADO**
58	28848	43922,65706	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,66	217	ALCOOL	2,498	38,36	0,526959	95,85	**LOCADO**
59	31338	43958,42356	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,32	256	ALCOOL	2,098	40,5	0,374414	85	**LOCADO**
60	32315	43970,63821	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,19	272	ALCOOL	2,098	43,92	0,3125	92,19	**LOCADO**
61	32599	43973,56024	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,54	215	ALCOOL	2,148	38,82	0,428791	83,42	**LOCADO**
62	33004	43979,37626	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,18	206	ALCOOL	2,098	33,35	0,404951	70	**LOCADO**

63	33370	43983,64909	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,03	247	ALCOOL	2,299	40,99	0,283401	94,24	**LOCADO**
64	33638	43986,38777	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,55	223	ALCOOL	2,298	34,03	0,422601	78,23	**LOCADO**
65	34614	43999,44826	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,51	238	ALCOOL	2,298	36,55	0,328697	84,02	**LOCADO**
66	36123	44005,42325	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,38	260	ALCOOL	2,298	35,23	0,323154	81	**LOCADO**
67	36778	44013,40542	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,65	167	ALCOOL	2,348	25,12	0,48503	59	**LOCADO**
68	37499	44022,35672	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,91	246	ALCOOL	2,348	31,11	0,239837	73,07	**LOCADO**
69	38447	44035,36953	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,01	230	ALCOOL	2,348	32,8	0,317696	77,04	**LOCADO**
70	40317	44047,60964	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,71	291	ALCOOL	2,398	37,75	0,264742	90,56	**LOCADO**
71	40958	44055,65318	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,09	253	ALCOOL	2,398	35,7	0,357945	85,63	**LOCADO**
72	43382	44062,56027	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	8,37	272	ALCOOL	2,398	32,51	0,314816	78	**LOCADO**
73	45216	44074,67862	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,67	251	ALCOOL	2,478	37,61	0,310757	93,24	**LOCADO**
74	45853	44083,61704	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,82	247	ALCOOL	2,478	36,23	0,37749	89,81	**LOCADO**
75	46259	44089,40586	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	9,2	267	ALCOOL	2,478	29,02	0,336367	71,94	**LOCADO**
76	46981	44098,48894	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,07	265	ALCOOL	2,548	37,48	0,271472	95,53	**LOCADO**
77	49501	44106,5902	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,34	234	ALCOOL	2,548	36,89	0,408248	94,02	**LOCADO**
78	52265	44118,46449	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	5,95	182	ALCOOL	2,648	30,59	0,516593	81,02	**LOCADO**
79	53168	44130,68682	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,35	254	ALCOOL	2,748	40,01	0,318976	109,99	**LOCADO**
80	53654	44138,39706	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	8,78	281	ALCOOL	2,748	32,01	0,391423	88	**LOCADO**
81	54231	44145,59269	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,03	227	ALCOOL	2,698	37,64	0,387665	101,59	**LOCADO**
82	54570	44149,29944	PABLO EDUARDO DE CAMARGO	446578	7,21	291	ALCOOL	2,798	40,37	0,349107	113	**LOCADO**
83	55944	44154,44825	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,27	227	ALCOOL	2,858	36,2	0,497797	103,49	**LOCADO**
84	56510	44161,73527	RAFAEL PONTES ROHLOFF	525281	6,54	116	ALCOOL	2,798	17,73	0,892155	49,63	**LOCADO**
85	56766	44165,6105	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,73	274	ALCOOL	2,998	40,74	0,181131	122,18	**LOCADO**
86	57118	44169,60773	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,95	191	ALCOOL	2,886	27,48	0,639686	79,32	**LOCADO**
87	57655	44176,67294	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	6,47	234	ALCOOL	2,848	36,15	0,338974	103	**LOCADO**
88	58005	44181,60135	BENEDITO CARLOS RODRIGUES PROENÇA	122971	7,49	203	ALCOOL	2,851	27,1	0,507389	77,27	**LOCADO**
89	26214	43900,4917	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	6,69	228	ALCOOL	2,998	34,09	0,640439	102,25	**LOCADO**
90	26772	43906,66616	JULIANA LOPES GULARDI	443129	7,07	268	ALCOOL	2,899	37,93	0,38153	109,97	**LOCADO**
91	28835	43922,51181	JULIANA LOPES GULARDI	443129	8,12	223	ALCOOL	2,699	27,45	0,493139	74,09	**LOCADO**
92	29852	43937,34836	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	7,71	219	ALCOOL	2,198	28,39	0,338311	62,43	**LOCADO**
93	31709	43963,40097	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	7,43	262	ALCOOL	2,098	35,26	0,238282	74,01	**LOCADO**
94	32461	43972,35059	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	7,84	274	ALCOOL	2,098	34,94	0,270109	73,33	**LOCADO**
95	32931	43978,53188	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	7,27	305	ALCOOL	2,098	41,94	0,240426	88,02	**LOCADO**
96	33449	43984,503	JULIANA LOPES GULARDI	443129	6,62	275	ALCOOL	2,298	41,54	0,320073	95,5	**LOCADO**
97	33778	43987,54484	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	6,83	233	ALCOOL	2,198	34,12	0,409871	75,03	**LOCADO**
98	36643	44011,64157	FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA	541508	7,69	268	ALCOOL	2,348	34,83	0,279963	81,82	**LOCADO**
99	38360	44034,47433	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	7,44	300	ALCOOL	2,299	40,33	0,272733	92,72	**LOCADO**

100	40263	44047,37707	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	8,85	319	ALCOOL	2,499	36,04	0,290658	90,06	**LOCADO**
101	43287	44061,50889	RUBENS TADEU DOMINGUES	502702	8,47	305	ALCOOL	2,459	36,03	0,295279	88,59	**LOCADO**
102	45955	44084,63389	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	117200	7,81	226	ALCOOL	2,478	28,92	0,391991	71,69	**LOCADO**
103	47107	44099,60854	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	8,02	365	ALCOOL	2,688	45,49	0,196411	122,32	**LOCADO**
104	49737	44110,39649	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	525435	6,77	255	ALCOOL	2,548	37,67	0,479686	96,03	**LOCADO**
105	52425	44120,42736	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	6,24	269	ALCOOL	2,648	43,09	0,356989	114,14	**LOCADO**
106	52918	44126,65797	MARCELO NOVAES	499060	9,17	350	ALCOOL	2,899	38,16	0,326114	110,62	**LOCADO**
107	53256	44131,60197	MARCELO NOVAES	499060	7,6	288	ALCOOL	2,859	37,91	0,384097	108,39	**LOCADO**
108	53841	44140,36765	MARCELO NOVAES	499060	7,4	288	ALCOOL	2,748	38,94	0,376354	107,03	**LOCADO**
109	54293	44146,39323	MARCELO NOVAES	499060	7,6	268	ALCOOL	2,798	35,24	0,399366	98,65	**LOCADO**
110	54634	44150,47898	Aneliza Viana Marengo	486740	7,16	299	ALCOOL	2,999	41,76	0,329933	125,25	**LOCADO**
111	55861	44153,47125	MARCELO NOVAES	499060	7,72	284	ALCOOL	2,798	36,77	0,441021	102,91	**LOCADO**
112	56639	44163,50498	Evelyn Rocha Thome	503296	7,23	279	ALCOOL	2,698	38,6	0,368853	104,18	**LOCADO**
113	57954	44181,36106	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	7,36	323	ALCOOL	2,848	43,88	0,322539	125,01	**LOCADO**
114	59669	44193,47397	ADRIANA SANTUCCI MASSA	486146	9,12	368	ALCOOL	2,848	40,37	0,339701	115,01	**LOCADO**

Total da Unidade: R$ 11.542,60 4300,63 Litros

SEDU	3646,06	654,57	R$ 2225,27
Total	3646,06	654,57	R$ 2225,27

SEDU	29061
Total	29061

RESUMO DA EMPRESA

Total Geral: R$ 11.542,60

Total de Litros: 4300,63

108

GM Quality

PD-25/2020

Recife, 08 de outubro de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ref.: EMPENHOS Nº 12921 e 12922

Prezado,

Venho pela presente informar o status do referido empenho para um melhor controle deste órgão, segue abaixo a relação dos materiais entregue e suas respectivas notas fiscais.

Caso haja interesse de vossa senhoria, poderemos solicitar as editoras que seja ofertado títulos respeitando a mesma temática dos títulos com prazo longo para disponibilização de faturamento. E assim realizamos a substituição.

ITEM	TÍTULOS	EDITORA	ISBN	PEDIDO	ATEND.	F. ATENDER	NF VENDA	STATUS
1	IGUAL OU DIFERENTE- DEPENDE DO OLHAR DA GENTE	EDITORA DO BRASIL	9788510061445	234	234	0	NF 2443	
2	ABRAÇOS BEIJADOS, BEIJOS ABRAÇADOS	EDITORA DO BRASIL	9788510053709	234	234	0	NF 2443	
3	QUANTOS BICHOS?	EDITORA DO BRASIL	9788510049085	234	234	0	NF 2443	
4	PRA LÁ E PRA CÁ	EDITORA DO BRASIL	9788510049078	234	234	0	NF 2443	
5	SÓ TEM CÍRCULOS	EDITORA DO BRASIL	9788510065269	234	234	0	NF 2443	
6	É MEU!	EDITORA DO BRASIL	9788510042116	155	155	0	NF 2443	
7	QUEM TEM MEDO?	EDITORA DO BRASIL	9788510056960	155	155	0	NF 2443	
8	AMOR QUE VAI, AMOR QUE VEM	EDITORA DO BRASIL	9788510054546	155	155	0	NF 2443	
9	ADULTO DIZ CADA COISA	EDITORA DO BRASIL	9788510047975	155	155	0	NF 2443	
10	CRIANÇA DIZ CADA COISA	EDITORA DO BRASIL	9788510054522	155	155	0	NF 2443	
11	TEM CABIMENTO?	EDITORA DO BRASIL	9788510065436	155	155	0	NF 2443	
12	MENINA NÃO ENTRA	EDITORA DO BRASIL	9788510042109	155	155	0	NF 2443	
13	A REVOLTA DOS LIVRINHOS	EDITORA DO BRASIL	9788510041294	155	155	0	NF 2443	
14	ENQUANTO VOCÊ NÃO CHEGA	EDITORA DO BRASIL	9788510051330	155	155	0	NF 2443	
15	LUZ DE DENTRO, LUZ DE FORA	EDITORA DO BRASIL	9788510053716	155	155	0	NF 2443	
16	FOLCLORICES DE BRINCAR	EDITORA DO BRASIL	9788510046374	155	155	0	NF 2443	
17	O MISTÉRIO DA BOLA DE ESPINHOS	EDITORA DO BRASIL	9788510071598	155	155	0	NF 2443	
18	LUZ DOS MEUS OLHOS	EDITORA DO BRASIL	9788510065450	155	155	0	NF 2443	
19	JEITO DE SER	EDITORA DO BRASIL	9788510053723	155	155	0	NF 2443	

Estrada do Encanamento, 236 | Parnamirim, Recife/PE | CEP 52060-210 | Fone 81 3037-2122
www.gmquality.com.br| contato@gmquality.com.br | gmquality@hotmail.com

GMQuality

20	CRIANÇA POETA- QUADRAS CORDÉIS E LIMERIQUES	EDITORA DO BRASIL	9788510050272	155	155	0	NF 2443	
21	O LIVRO DO PALAVRÃO	EDITORA DO BRASIL	9788510057523	155	155	0	NF 2443	
22	COLCHA DE RETALHOS	EDITORA DO BRASIL	9788510048743	155	155	0	NF 2443	
23	OS PORQUÊS DO CORAÇÃO	EDITORA DO BRASIL	9788510048750	155	155	0	NF 2443	
24	SOU DO CONTRA!	EDITORA DO BRASIL	9788510044257	155	155	0	NF 2443	
25	CORDELENDAS- HISTÓRIAS INDÍGENAS EM CORDEL	EDITORA DO BRASIL	9788510054607	155	155	0	NF 2443	
26	POEMAS PROBLEMAS	EDITORA DO BRASIL	9788510051316	155	155	0	NF 2443	
27	O MELHOR DA FESTA	EDITORA DO BRASIL	9788510058728	155	155	0	NF 2443	
28	OS PIOLHOS DA PRINCESA	EDITORA DO BRASIL	9788510061469	155	155	0	NF 2443	
29	O SUMIÇO DA LUA	EDITORA DO BRASIL	9788510054591	153	153	0	NF 2443	
30	ENTRE CÃES E GATOS	EDITORA DO BRASIL	9788510077422	153	153	0	NF 2443	
31	O LIVRO MALUCO DAS POÇÕES MÁGICAS	EDITORA DO BRASIL	9788510075350	153	153	0	NF 2443	
32	BOLO LOBO- O LIVRO DAS COLEÇÕES	EDITORA DO BRASIL	9788510065733	153	153	0	NF 2443	
33	PALAVRA-CHAVE	EDITORA DO BRASIL	9788510068963	153	153	0	NF 2443	
34	COM A PONTA DOS DEDOS E OS OLHOS DO CORAÇÃO	EDITORA DO BRASIL	9788510075596	153	153	0	NF 2443	
35	QUINTAL DOS SONHOS	EDITORA DO BRASIL	9788510067782	153	153	0	NF 2443	
36	PENSANDO NO X DA QUESTÃO	EDITORA DO BRASIL	9788510044608	153	153	0	NF 2443	
37	ADIVINHA SÓ!	EDITORA DO BRASIL	9788510052207	153	153	0	NF 2443	
38	LOUCOLIQUES	EDITORA DO BRASIL	9788510063104	153	153	0	NF 2443	
39	KANGA ZUMBA	EDITORA DO BRASIL	9788510048729	153	153	0	NF 2443	
40	O LIVRO DAS PALAVRAS	EDITORA DO BRASIL	9788510038140	27	27	0	NF 2443	
41	O HAITI DE JEAN	EDITORA DO BRASIL	9788510071574	27	27	0	NF 2443	
42	TUDO O QUE EU MAIS QUERIA	EDITORA DO BRASIL	9788510047999	34	34	0	NF 2443	
43	O VASO CHINÊS	EDITORA DO BRASIL	9788510054737	34	34	0	NF 2443	
44	TINHA UM LIVRO NO MEIO DO CAMINHO	EDITORA DO BRASIL	9788510067799	34	34	0	NF 2443	
45	DINOSSAUROS	CORTEZ	9788524925917	410	410	0	NF 2439	
46	TEM GENTE AQUI!	CORTEZ	9788524925146	410	410	0	NF 2439	
47	CASA DE BICHO	CORTEZ	9788524921490	410	410	0	NF 2439	
48	PULO DE BICHO	CORTEZ	9788524921544	410	410	0	NF 2439	
49	SONO DE BICHO	CORTEZ	9788524921568	410	410	0	NF 2439	
50	AFETO	CORTEZ	9788524925382	410	410	0	NF 2439	
51	TOTEM	CORTEZ	9788524920523	410	410	0	NF 2439	
52	GIGI E NAPOLEÃO	CORTEZ	978852492624	410	410	0	NF 2439	
53	ANIMAIS DA CIDADE	CORTEZ	9788524925917	410	410	0	NF 2439	
54	TÉO QUER UM ABRAÇO	CORTEZ	9788524925290	410	410	0	NF 2439	
55	BEIJO DE BICHO	CORTEZ	9788524917479	410	410	0	NF 2439	
56	BANHO DE BICHO	CORTEZ	9788524920394	410	410	0	NF 2439	
57	O CASAMENTO DA DONA BARATINHA	CORTEZ	9788524927249	246	246	0	NF 2439	
58	DEU LIMERIQUE NA CASA DO BICHO	CORTEZ	9788524927539	246	246	0	NF 2439	
59	O GRANDE LIVRO DOS CONTRÁRIOS	CORTEZ	9788524926297	246	246	0	NF 2439	
60	ABC E NUMERAIS PARA BRINCAR É BOM DEMAIS	CORTEZ	9788524913839	246	246	0	NF 2439	
61	A GIGANTE CAIXINHA DE MEDOS	CORTEZ	9788524927119	246	211	35	NF 2439	PREV. 13/10
62	NA MINHA ESCOLA TODO MUNDO É IGUAL	CORTEZ	9788524910043	246	246	0	NF 2439	
63	PUNS, PUNZINHOS E PUMPUNZÕES	CORTEZ	9788524920707	246	246	0	NF 2439	
64	NANQUIM	CORTEZ	9788524923272	246	246	0	NF 2439	
65	PRINCESAS EM GREVE	CORTEZ	9788524926754	171	171	0	NF 2439	
66	DINOSSAUROS DO BRASIL	CORTEZ	9788524915895	171	171	0	NF 2439	
67	A FUGA DA ERVILHA	CORTEZ	9788524925535	171	171	0	NF 2439	
68	RECEITA PARA PEGAR SACI	CORTEZ	9788524914744	171	171	0	NF 2439	

GM Quality

69	COISAS DO FOLCLORE	CORTEZ	9788524914706	171	171	0	NF 2439	
70	HISTÓRIAS DE CANTIGAS	CORTEZ	9788524919633	171	171	0	NF 2439	
71	HISTÓRIAS DE VALOR	CORTEZ	9788524916519	171	171	0	NF 2439	
72	O GIGANTE EGOÍSTA	CORTEZ	9788524916984	171	171	0	NF 2439	
73	O BICHO VAI PEGAR	CORTEZ	9788524915710	171	171	0	NF 2439	
74	GIROS CONTOS DE ENCANTAR	CORTEZ	9788524915765	171	171	0	NF 2439	
75	TRAVA-LÍNGUAS, QUEBRA-QUEIXO, REMA-REMA, REMELEXO	CORTEZ	9788524913655	171	171	0	NF 2439	
76	O LIVRO QUE LÊ GENTE	CORTEZ	9788524924965	171	171	0	NF 2439	
77	QUAL É QUE É	CORTEZ	9788524909924	171	171	0	NF 2439	
78	ESCUTA SÓ... O QUE É, O QUE É?	CORTEZ	9788524910777	171	171	0	NF 2439	
79	TODA CRIANÇA TEM O DIREITO DE LER O MUNDO	CORTEZ	9788524915383	171	171	0	NF 2439	
80	MADIBA O MENINO AFRICANO	CORTEZ	9788524918216	171	171	0	NF 2439	
81	ALECRIM DOURADO E OUTROS CHEIROS DE AMOR	CORTEZ	9788524917516	171	171	0	NF 2439	
82	QUANTO MAIS EU REZO, MAIS ASSOMBRAÇÃO APARECE	CORTEZ	9788524919756	45	45	0	NF 2439	
83	VAMOS PENSAR MAIS UM POUCO?	CORTEZ	9788524926532	45	45	0	NF 2439	
84	VOZES DA FLORESTA	CORTEZ	9788524918261	45	45	0	NF 2439	
85	SEMENTE ANTIBULLYING	CORTEZ	9788524917530	39	39	0	NF 2439	
86	CONTOS DE MISTÉRIO E ASSOMBRO	CORTEZ	9788524918704	39	39	0	NF 2439	
87	88 HISTÓRIAS: CONTOS E MINICONTOS	CORTEZ	9788524926839	39	39	0	NF 2439	
88	CÔMICOS COTIDIANOS	CORTEZ	9788524922978	39	39	0	NF 2439	
89	ANACRÔNICAS E QUASE INVENTADAS	CORTEZ	9788524927362	39	39	0	NF 2439	
90	COISAS ARREPIANTES	HARPER_COLLINS	9788595083318	234		234		PREV. 05/11
91	COISAS MELEQUENTAS	HARPER_COLLINS	9788595083318	234		234		PREV. 05/11
92	TRAÇA-LETRA E TRAÇA-TUDO	HARPER_COLLINS	9788566997781	155		155		PREV. 05/11
93	AAAHHH!	HARPER_COLLINS	9788595084674	155		155		PREV. 05/11
94	UM GATO ESPECIAL PARTICULAR PRIVATIVO PESSOAL SÓ PRA MIM	FTD	9788596018913	155	155	0	NF 2444	
95	CADÊ O LIVRO QUE ESTAVA AQUI?	FTD	9788596021470	155	155	0	NF 2444	
96	POESIA A GENTE INVENTA	FTD	9788596018906	155	155	0	NF 2444	
97	CUMARIM, A PIMENTA DO REINO	FTD	9788596022699	153	153	0	NF 2444	
98	O TÚNEL	FTD	9788596020541	234	234	0	NF 2444	
99	A BALANÇA	FTD	9788596020534	234	234	0	NF 2444	
100	A CAIXA	FTD	9788596020770	234	234	0	NF 2444	
101	A COMÉDIA DOS ERROS	FTD	9788596021487	27	27	0	NF 2444	
102	PIRATAS À VISTA	FTD	9788596023009	27	27	0	NF 2444	
103	OS CRIMINOSOS VIERAM PARA O CHÁ	FTD	9788596021845	34	34	0	NF 2444	
104	A TEORIA DO ICEBERG	FTD	9788596023146	34	34	0	NF 2444	
105	PESO DE PAPEL	FTD	9788596022682	34	34	0	NF 2444	
106	A BOLSA	MODERNA	9788516 118877	234		234		PREV. 27/10
107	HORA DO ALMOÇO	MODERNA	9788516121372	234		234		PREV. 27/10
108	QUANDO EU CRESCER	MODERNA	9788516085483	234		234		PREV. 27/10
109	O BICO	MODERNA	9788516095727	234		234		PREV. 05/11
110	QUEM SOU EU?	MODERNA	9788516085490	234		234		PREV. 05/11

GMQuality

111	O QUE É QUE TEM NO SEU CAMINHO?	MODERNA	9788516091729	234		234		PREV. 05/11
112	O QUE É QUE TEM NO SEU QUINTAL?	MODERNA	9788516091736	234		234		PREV. 05/11
113	O QUE É QUE TEM NAQUELA MATA?	MODERNA	9788516091712	234		234		PREV. 27/10
114	ERA UMA VEZ UM CARACOL FURADO...	MODERNA	9788516102449	234		234		PREV. 05/11
115	ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ...	MODERNA	9788516102425	234		234		PREV. 27/10
116	ERA UMA VEZ UM MENINO TRAVESSO...	MODERNA	9788516102432	234		234		PREV. 27/10
117	BRUXINHA ZULU	MODERNA	9788516066871	155		155		PREV. 27/10
118	ASSIM ASSADO	MODERNA	9788516069988	155		155		PREV. 27/10
119	A CAIXA MALUCA	MODERNA	9788516105907	155		155		PREV. 27/10
120	ADIVINHE SE PUDER	MODERNA	9788516069964	155		155		PREV. 05/11
121	NÃO CONFUNDA	MODERNA	9788516060237	155		155		PREV. 27/10
122	DRUFS	MODERNA	9788516104542	155		155		PREV. 27/10
123	VOCÊ TROCA?	MODERNA	9788516073275	155		155		PREV. 27/10
124	SEGREDOS	MODERNA	9788516093488	155		155		PREV. 05/11
125	O CASO DO BOLINHO	MODERNA	9788516105884	155		155		PREV. 27/10
126	ALFABETÁRIO	MODERNA	9788516105952	155		155		PREV. 05/11
127	PAPAI É MEU	MODERNA	9788516042189	155		155		PREV. 27/10
128	A MENINA QUE AMAVA FUTEBOL	MODERNA	9788516118808	155		155		PREV. 27/10
129	O PEQUENO BICHO-PAPÃO	MODERNA	9788516096861	155		155		PREV. 05/11
130	O PÓ DO CRESCIMENTO	MODERNA	9788516118846	155		155		PREV. 27/10
131	NÓS	MODERNA	9788516096403	155		155		PREV. 05/11
132	A LAGARTIXA QUE VIROU JACARÉ	MODERNA	9788516106034	155		155		PREV. 27/10
133	O GRANDE RABANETE	MODERNA	9788516105860	155		155		PREV. 27/10
134	ABRACADABRA – DE ONDE VEM AS PALAVRAS	MODERNA	9788516118754	155		155		PREV. 27/10
135	O ALVO	MODERNA	9788516118785	155		155		PREV. 27/10
136	FAMÍLIAS	MODERNA	9788516118815	155		155		PREV. 27/10
137	ENGANOS	MODERNA	9788516118747	155		155		PREV. 27/10
138	O JACARÉ COM DOR DE DENTE	MODERNA	9788516101626	155		155		PREV. 27/10
139	MEUS DOIS PAIS	MODERNA	9788516107680	155		155		PREV. 27/10
140	OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA	MODERNA	9788516092740	153		153		PREV. 27/10
141	PROBLEMAS BOBORILDOS	MODERNA	9788516071394	153		153		PREV. 27/10
142	FELPO FILVA	MODERNA	851605182X	153		153		PREV. 27/10
143	A BRUXA ZELDA E OS DOCINHOS	MODERNA	9788516091651	153		153		PREV. 27/10
144	O FEITIÇO DO SAPO	MODERNA	9788516093914	153		153		PREV. 05/11
145	PANDOLFO PEREBA	MODERNA	9788516065973	153		153		PREV. 27/10
146	ARAÚJO & OPHELIA	MODERNA	8516051099	153		153		PREV. 27/10
147	O LIVRO DAS CASAS	MODERNA	9788516101299	153		153		PREV. 27/10
148	ENTRE ELOS E OUTROS TRECOS	MODERNA	8516031365	153		153		PREV. 27/10

GM Quality

149	DE CARA COM O ESPELHO	MODERNA	9788516106027	153		153		PREV. 27/10
150	HISTÓRIAS DE DAR ÁGUA NA BOCA	MODERNA	9788516058319	153		153		PREV. 05/11
151	ONDE TEM BRUXA TEM FADA	MODERNA	8516031640	153		153		PREV. 05/11
152	ALGUÉM MUITO ESPECIAL	MODERNA	9788516105891	153		153		PREV. 05/11
153	O GUARDIÃO DA BOLA	MODERNA	9788516096441	153		153		PREV. 27/10
154	SAI PRA LÁ, DEDO DURO	MODERNA	8516032000	153		153		PREV. 05/11
155	KIESE – A HISTÓRIA DE UM AFRICANO NO BRASIL	MODERNA	9788516096700	153		153		PREV. 05/11
156	PET O DRAGÃO E O MISTÉRIO DAS PEGADAS	MODERNA	9788516096687	153		153		PREV. 27/10
157	GANHEI UM DINHEIRINHO	MODERNA	9788516067014	153		153		PREV. 27/10
158	BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	MODERNA	8516028291	153		153		PREV. 27/10
159	NA COZINHA COM OS DINOSSAUROS	MODERNA	9788516121419	153		153		PREV. 27/10
160	O SEGREDO DO VIOLINISTA	MODERNA	9788516067090	27		27		PREV. 27/10
161	A MORTE TEM SETE HERDEIRAS	MODERNA	9788516084493	27		27		PREV. 27/10
162	UM GIRASSOL NA JANELA	MODERNA	9788516079673	27		27		DISTRATADO
163	CUIDADO, NÃO OLHE PRA TRÁS	MODERNA	9788516084523	27		27		PREV. 27/10
164	O CASO DO SUMIÇO	MODERNA	8516035891	27		27		PREV. 27/10
165	FANTASMAGORIAS	MODERNA	9788516071769	27		27		PREV. 05/11
166	FIOS E NÓS	MODERNA	9788516084462	27		27		PREV. 27/10
167	TREZENTOS PARAFUSOS A MENOS	MODERNA	9788516084479	27		27		PREV. 27/10
168	4 VIDAS ENTRE LINHAS E ABRAÇOS	MODERNA	9788516113421	34		34		PREV. 27/10
169	MINHAS RIMAS DE CORDEL	MODERNA	9788516084554	34		34		PREV. 27/10
170	OS NOTURNOS	MODERNA	8516036154	34		34		PREV. 27/10
171	OS OLHOS CEGOS DOS CAVALOS LOUCOS	MODERNA	9788516093495	34		34		PREV. 27/10
172	BATEU BOBEIRA E OUTROS BABADOS	MODERNA	8516036189	34		34		PREV. 27/10
173	DO OUTRO LADO DA HISTÓRIA	MODERNA	8516036316	34		34		PREV. 27/10
174	NARIZ DE VIDRO	MODERNA	9788516084561	34		34		PREV. 27/10
175	OLHOS DE VER	MODERNA	8516041956	34		34		PREV. 27/10
176	A MELANCIA QUADRADA	MODERNA	9788516100445	34		34		PREV. 27/10
177	O JOGO DA VIDA	MODERNA	8516035387	34		34		PREV. 05/11
178	CIÚME – A HORA DA VERDADE	MODERNA	9788516111588	34		34		PREV. 27/10
179	VIAGEM AO REDOR DO MUNDO	MODERNA	9788516121365	34		34		PREV. 27/10
180	A CASA DO TERROR	MODERNA	8516035115	34		34		PREV. 27/10
181	CADÊ MEU DONO - A SEMENTE	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788565732130	234		234		PREV. 13/10
182	CHICO - A SEMENTE	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788565732017	234		234		PREV. 13/10
183	DEMAIS - A SEMENTE	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788565732109	234		234		PREV. 13/10
184	TRÊS GATOS E UM PEIXE	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788565732079	234		234		PREV. 13/10

1136

Quality

185	O BALÃO DE BOLINHAS	LÊ-COMPOR-ABACATE	8586740373	234		234		PREV. 13/10
186	ERA UMA VEZ UMA ÁRVORE	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788565549298	234		234		PREV. 13/10
187	O ELEFANTE CAIU	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549915	234		234		PREV. 13/10
188	RAUL E O BAÚ DO VOVÔ	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549489	234		234		PREV. 13/10
189	MUNDO CÃO	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549243	234		234		PREV. 13/10
190	O VAGA-LUME	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549236	234		234		PREV. 13/10
191	AMIGOS	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549496	234		234		PREV. 13/10
192	CABELINHO VERMELHO	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788562549366	234		234		PREV. 13/10
193	GATO DE PAPEL	LÊ-COMPOR-ABACATE	8532902847	234		234		PREV. 13/10
194	POCOTÓ	LÊ-COMPOR-ABACATE	9788583490036	234		234		PREV. 13/10
195	ROMEU, O RATO QUE ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA	VOLTA E MEIA	9788574923413	246		246		PREV. 13/10
196	ACENDENDO A ESCURIDÃO	VOLTA E MEIA	9788574923710	246		246		PREV. 13/10
197	IGUAIS	VOLTA E MEIA	9788565746XXX	246		246		PREV. 13/10
198	JANELAS ASSOMBRADAS	VOLTA E MEIA	9788565476236	45		45		PREV. 13/10
199	MEU QUERIDO DIÁRIO	VOLTA E MEIA	9788574922430	45		45		PREV. 13/10
200	CORPO DE BAILARINA	VOLTA E MEIA	9788574922591	45		45		PREV. 13/10
201	O BRASIL QUE VEIO DA ÁFRICA	VOLTA E MEIA	9788574922270	39		39		PREV. 13/10
202	NOIVO DEFUNTO E OS CONTOS DE MAL-ASSOMBRADOS	VOLTA E MEIA	9788580320121	39		39		PREV. 13/10
203	ABC DOIDO	MELHORAMENTOS	9788506062609	234	234	0	NF 2437	
204	O MENINO QUE DETESTAVA ESCOVA DE DENTES	MELHORAMENTOS	9788506082836	234	234	0	NF 2437	
205	O PATINHO MATEMÁTICO	MELHORAMENTOS	9788506081389	234	234	0	NF 2437	
206	O INVENTOR DO SORRISO - POEMAS COLHIDOS NA FLORESTA	MELHORAMENTOS	9788506012291	234	234	0	NF 2437	
207	É HORA DO ALMOÇO!	MELHORAMENTOS	9788506082850	234	234	0	NF 2437	
208	NÚMERO	MELHORAMENTOS	9788506078976	155	155	0	NF 2437	
209	OLELÊ - UMA ANTIGA CANTIGA DA ÁFRICA	MELHORAMENTOS	9788506074749	155	155	0	NF 2437	
210	Menina Nina	MELHORAMENTOS	9788506005187	155	155	0	NF 2437	
211	FLICTS	MELHORAMENTOS	9788506086926	153	153	0	NF 2437	
212	O MENINO MARROM	MELHORAMENTOS	9788506005194	153	153	0	NF 2437	
213	LENDAS E FÁBULAS DOS BICHOS DE NOSSA AMÉRICA	MELHORAMENTOS	9788506077467	153	153	0	NF 2437	
214	O Cão e o Curumim	MELHORAMENTOS	9788506083239	153	153	0	NF 2437	
215	UM DIA NA ALDEIA	MELHORAMENTOS	9788506008553	153	153	0	NF 2437	
216	Em Busca dos Números Perdidos	MELHORAMENTOS	9788506062890	153	153	0	NF 2437	
217	QUE BICHO SERÁ QUE FEZ O BURACO?	NOVA FRONTEIRA	9788520907665	234		234		PREV. 08/10
218	BRINCA, MENINO	NOVA FRONTEIRA	9788520940341	234		234		PREV. 30/11

GM Quality

219	QUANDO OS TAM-TANS FAZEM TUM-TUM	NOVA FRONTEIRA	9788520933275	234		234		PREV. 08/10
220	IDA E VOLTA	NOVA FRONTEIRA	9788520934548	234		234		PREV. 08/10
221	A PULGA E A DANINHA	NOVA FRONTEIRA	9788520919767	234		234		PREV. 08/10
222	MAR DE SONHOS	NOVA FRONTEIRA	9788520930083	234		234		PREV. 08/10
223	BOM REMÉDIO!	NOVA FRONTEIRA	9788520936238	234		234		PREV. 30/11
224	O SACO	NOVA FRONTEIRA	9788520915240	234		234		PREV. 08/10
225	O CIRCO	NOVA FRONTEIRA	9788520915523	234		234		PREV. 30/11
226	O OVO	NOVA FRONTEIRA	9788520915899	234		234		PREV. 08/10
227	QUE BICHO SERÁ QUE BOTOU O OVO?	NOVA FRONTEIRA	9788520907658	234		234		PREV. 08/10
228	QUE BICHO SERÁ QUE A COBRA COMEU?	NOVA FRONTEIRA	9788520907641	234		234		PREV. 08/10
229	QUE BICHO SERÁ QUE FEZ A COISA?	NOVA FRONTEIRA	9788520907672	234		234		PREV. 30/11
230	DORME, MENINO	NOVA FRONTEIRA	9788520937136	234		234		PREV. 30/11
231	COME, MENINO	NOVA FRONTEIRA	9788520937143	234		234		PREV. 08/10
232	TODOS OS MEUS SONHOS	NOVA FRONTEIRA	9788520935811	234		234		PREV. 30/11
233	SÓ UM MINUTINHO	NOVA FRONTEIRA	9788520922989	234		234		PREV. 08/10
234	PSIU!	NOVA FRONTEIRA	9788520928912	234		234		PREV. 08/10
235	PONTO	NOVA FRONTEIRA	9788520928929	234		234		PREV. 08/10
236	É HORA! É HORA!	NOVA FRONTEIRA	9788520932216	234		234		PREV. 08/10
237	SE AS COISAS FOSSEM MÃES	NOVA FRONTEIRA	9788520931677	155		155		PREV. 30/11
238	UXA, ORA FADA, ORA BRUXA	NOVA FRONTEIRA	9788520931684	155		155		PREV. 08/10
239	NANA PESTANA	NOVA FRONTEIRA	9788520931653	155		155		PREV. 30/11
240	BEM-VINDO AO ZOOLÓGICO	NOVA FRONTEIRA	9788520922491	155		155		PREV. 08/10
241	CAIXA SURPRESA	NOVA FRONTEIRA	9788520936160	155		155		PREV. 30/11
242	TODAS AS COISAS QUEREM SER OUTRAS COISAS	NOVA FRONTEIRA	9788520936290	155		155		PREV. 08/10
243	A CANOA QUE VIROU OUTRA COISA	NOVA FRONTEIRA	9788520938096	155		155		PREV. 30/11
244	FULUSTRECA	NOVA FRONTEIRA	9788520928141	155		155		PREV. 08/10
245	UMA HISTÓRIA SEM FIM	NOVA FRONTEIRA	9788520925430	155		155		PREV. 08/10
246	APSOP	NOVA FRONTEIRA	9788520941560	155		155		PREV. 08/10
247	AS PAREDES TEM OUVIDOS	NOVA FRONTEIRA	9788520927830	155		155		PREV. 30/11
248	BUCHA DE BALÃO OU BRUXA DE VASSOURA	NOVA FRONTEIRA	9788520932254	155		155		PREV. 08/10
249	SE ESSA RUA FOSSE MINHA	NOVA FRONTEIRA	9788520933251	155		155		PREV. 08/10
250	QUE RAIO DE HISTÓRIA!	NOVA FRONTEIRA	9788520932872	155		155		PREV. 30/11
251	A MENINA QUE CARREGOU O MAR NAS COSTAS	NOVA FRONTEIRA	9788520936320	155		155		PREV. 08/10
252	AZUL POR NATUREZA	NOVA FRONTEIRA	9788520932285	155		155		PREV. 08/10
253	NÃO GOSTO, NÃO QUERO	NOVA FRONTEIRA	9788520932247	155		155		PREV. 08/10
254	O MENINO QUE CONVERSAVA COM O TRAVESSEIRO	NOVA FRONTEIRA	9788520937266	155		155		PREV. 08/10
255	VOVÓ DRAGÃO	NOVA FRONTEIRA	9788520933985	155		155		PREV. 08/10
256	TRAVA-TELA	NOVA FRONTEIRA	9788520921791	155		155		PREV. 30/11

GM Quality

257	O LIVRO DO NÓ NA LÍNGUA	NOVA FRONTEIRA	9788520912584	155		155		PREV. 08/10
258	ROLA RIMA	NOVA FRONTEIRA	9788520916131	155		155		PREV. 08/10
259	TRAVATROVAS	NOVA FRONTEIRA	9788520904701	155		155		PREV. 08/10
260	EM BOCA FECHADA NÃO ENTRA ESTRELAS	NOVA FRONTEIRA	9788520930489	155		155		PREV. 08/10
261	MÃO QUENTE, CORAÇÃO FRIO	NOVA FRONTEIRA	9788520936108	155		155		PREV. 08/10
262	A MENINA DO ANEL	NOVA FRONTEIRA	9788520923351	155		155		PREV. 08/10
263	O MUNDO DOS LIVROS	NOVA FRONTEIRA	9788520923634	155		155		PREV. 30/11
264	BEIJO DO SOL	NOVA FRONTEIRA	9788520935446	155		155		PREV. 30/11
265	O DILEMA DO BICHO-PAU	NOVA FRONTEIRA	9788520928707	155		155		PREV. 30/11
266	SIWA E MEUS COMPANHEIROS DO PASSADO E DO PRESENTE	NOVA FRONTEIRA	9788520934197	155		155		PREV. 08/10
267	A MENINA SEM JEITO	NOVA FRONTEIRA	9788520919262	155		155		PREV. 08/10
268	A JANELA QUE ESPERA	NOVA FRONTEIRA	9788520935873	155		155		PREV. 08/10
269	A VIAGEM DE CLARINHA	NOVA FRONTEIRA	9788520933527	155		155		PREV. 30/11
270	A LENDA DA VITÓRIA-RÉGIA	NOVA FRONTEIRA	9788520932308	153		153		PREV. 08/10
271	JOGO DO BICHIM	NOVA FRONTEIRA	9788520929643	153		153		PREV. 30/11
272	HISTÓRIAS PELO AVESSO	NOVA FRONTEIRA	9788520936801	153		153		PREV. 08/10
273	BICHOS DE LÁ E CÁ	NOVA FRONTEIRA	9788520937150	153		153		PREV. 08/10
274	ZÉ VAGÃO DA RODA FINA E SUA MÃE LEOPOLDINA	NOVA FRONTEIRA	9788520931691	153		153		PREV. 08/10
275	CORAÇÃO ESPERTO	NOVA FRONTEIRA	9788520936337	153		153		PREV. 08/10
276	HISTÓRIA DOS ÍNDIOS DO BRASIL	NOVA FRONTEIRA	9788520926130	153		153		PREV. 30/11
277	O DRAGÃO VERDE	NOVA FRONTEIRA	9788520923368	153		153		PREV. 08/10
278	PLUFT, O FANTASMINHA	NOVA FRONTEIRA	9788520933688	153		153		PREV. 30/11
279	O CAVALINHO AZUL	NOVA FRONTEIRA	9788520943731	153		153		PREV. 08/10
280	POESIA MATEMÁTICA	NOVA FRONTEIRA	9788520937419	153		153		PREV. 08/10
281	POESIA GEOMÉTRICA	NOVA FRONTEIRA	9788520938829	153		153		PREV. 08/10
282	O TESOURO DO QUILOMBO	NOVA FRONTEIRA	9788520911464	153		153		PREV. 30/11
283	CHIFRE EM CABEÇA DE CAVALO	NOVA FRONTEIRA	9788520929865	153		153		PREV. 30/11
284	UM PASSEIO PELA ÁFRICA	NOVA FRONTEIRA	9788520917817	153		153		PREV. 30/11
285	O ROUBO DA VARINHA DE CONDÃO E OUTRAS HISTÓRIAS	NOVA FRONTEIRA	9788520933299	153		153		PREV. 08/10
286	LAMBISGÓIA	NOVA FRONTEIRA	9788520936269	153		153		PREV. 08/10
287	HISTÓRIAS PARA JOVENS DE TODAS AS IDADES	NOVA FRONTEIRA	9788520929797	27		27		PREV. 08/10
288	A OUTRA PERNA DO SACI	NOVA FRONTEIRA	9788520911488	27	27	0	NF 2438	
289	QUILOMBO DE FRECHAL	NOVA FRONTEIRA	9788520932339	27		27		PREV. 08/10
290	SE A MEMÓRIA NÃO ME FALHA	NOVA FRONTEIRA	9788520930205	27		27		PREV. 08/10
291	MAIS-QUE-PERFEITA ADOLESCENTE	NOVA FRONTEIRA	9788520932551	27		27		PREV. 08/10
292	LENDAS DO ÍNDIO BRASILEIRO	NOVA FRONTEIRA	9788520938263	27		27		PREV. 08/10
293	ANTOLOGIA DE HISTÓRIAS	NOVA FRONTEIRA	9788520927526	27		27		PREV. 30/11

GM Quality

294	O REI DAS PALAVRAS	NOVA FRONTEIRA	9788520915516	27		27		PREV. 08/10
295	NUM PACATO VILAREJO	NOVA FRONTEIRA	9788520903964	27		27		PREV. 08/10
296	PLUFT, O FANTASMINHA E OUTRAS PEÇAS	NOVA FRONTEIRA	9788520922200	27		27		PREV. 08/10
297	TROBOBÓ CITY E OUTRAS PEÇAS	NOVA FRONTEIRA	9788520922262	27		27		PREV. 08/10
298	ANTOLOGIA DE CRÔNICAS	NOVA FRONTEIRA	9788520930328	27	27	0	NF 2438	
299	ANTOLOGIA POÉTICA	NOVA FRONTEIRA	9788520934753	27		27		PREV. 30/11
300	ANTOLOGIA DE CONTOS FOLCLÓRICOS	NOVA FRONTEIRA	9788520930100	27		27		PREV. 30/11
301	O GÊNIO DA REDE	NOVA FRONTEIRA	9788520949779	27		27		PREV. 08/10
302	ESTRELA DE RABO E OUTRAS HISTÓRIAS DOIDAS	NOVA FRONTEIRA	9788520917503	27	27	0	NF 2438	
303	O HOMEM DA ÁRVORE NA CABEÇA	NOVA FRONTEIRA	9788520903964	27		27		PREV. 08/10
304	A BRUXINHA QUE ERA BOA E OUTRAS PEÇAS	NOVA FRONTEIRA	9788520922279	27		27		PREV. 08/10
305	NAS PERNAS DA MENTIRA	NOVA FRONTEIRA	9788520937778	34		34		PREV. 08/10
306	O IRMÃO QUE TU ME DESTE	NOVA FRONTEIRA	9788520934456	34		34		PREV. 30/11
307	QUINZE ANOS	NOVA FRONTEIRA	9788520937662	34		34		PREV. 08/10
308	O MISTÉRIO DAS ARANHAS VERDES	NOVA FRONTEIRA	9788520936993	34		34		PREV. 08/10
309	O MISTÉRIO DA COROA IMPERIAL	NOVA FRONTEIRA	9788520937839	34		34		PREV. 08/10
310	O MISTÉRIO DAS JOIAS COLONIAIS	NOVA FRONTEIRA	9788520937006	34		34		PREV. 08/10
311	O MISTÉRIO DA MOTO DE CRISTAL	NOVA FRONTEIRA	9788520937198	34		34		PREV. 08/10
312	O MISTÉRIO FINAL	NOVA FRONTEIRA	9788520937495	34		34		PREV. 08/10
313	A BRUXA SALOMÉ	SOMOS	9788508046546	234		234		PREV. 15/10
314	A CASA SONOLENTA	SOMOS	9788508032761	234		234		PREV. 15/10
315	MEUS PORQUINHOS	SOMOS	978850804046	234		234		PREV. 15/10
316	A PALAVRA FEIA DE ALBERTO	SOMOS	9788508046676	234		234		PREV. 15/10
317	O REI BIGODEIRA E SUA BANHEIRA	SOMOS	9788508032754	234		234		PREV. 15/10
318	TANTO, TANTO!	SOMOS	9788508062898	234		234		PREV. 15/10
319	CALMA, CAMALEÃO!	SOMOS	9788508128792	234		234		PREV. 15/10
320	A LUA CHEIA NA CASA SONOLENTA	SOMOS	9788508191833	234		234		PREV. 20/11
321	A GALINHA E A SOMBRA	SOMOS	9788508171804	234		234		PREV. 20/11
322	PAPAGAIADA	SOMOS	9788508172511	234		234		PREV. 20/11
323	LUCIA-JÁ-VOU-INDO	SOMOS	9788508154043	234		234		PREV. 15/10
324	A MAIOR BOCA DO MUNDO	SOMOS	9788508135172	234		234		PREV. 20/11
325	BAMBOLINA	SOMOS	9788508103799	234		234		PREV. 20/11
326	RABISCO	SOMOS	9788508116218	234		234		PREV. 20/11
327	OS AMORES DA BRUXA ONILDA	SOMOS	9788526246256	234		234		PREV. 20/11
328	BRUXA ONILDA É UMA BOA COMPANHEIRA	SOMOS	9788526246232	234		234		PREV. 15/10
329	OS GRANDES NEGÓCIOS DA BRUXA ONILDA	SOMOS	9788526246270	234		234		PREV. 20/11
330	A INFÂNCIA DA BRUXA ONILDA	SOMOS	9788526246218	234		234		PREV. 15/10
331	A CURIOSIDADE PREMIADA	SOMOS	9788508114306	234		234		PREV. 15/10
332	QUEM TEM MEDO DE BRUXA?	SOMOS	9788526285507	234		234		PREV. 15/10
333	QUEM TEM MEDO DE ESCURO?	SOMOS	9788526284920	234		234		PREV. 15/10
334	QUEM TEM MEDO DE LOBO?	SOMOS	9788526282902	234		234		DISTRATADO
335	QUEM TEM MEDO DE TEMPESTADE?	SOMOS	9788526286528	234		234		PREV. 20/11
336	ASSIM OU ASSADO?	SOMOS	9788572087100	234		234		PREV. 15/10
337	TÔ DENTRO, TÔ FORA...	SOMOS	9788572084239	234		234		PREV. 20/11
338	ASA DE PAPEL	SOMOS	9788572080934	234		234		

GM Quality

339	FOI O OVO? UMA OVA!	SOMOS	9788572087940	234		234		PREV. 20/11
340	LIMERIQUES DAS COISAS BOAS	SOMOS	9788572080897	234		234		PREV. 15/10
341	AS TRÊS PARTES	SOMOS	9788508125852	155	50	105	NF 2438	PREV. 15/10
342	O JOGO DO CONTRÁRIO	SOMOS	9788508171996	155		155		PREV. 15/10
343	O MENINO QUE DESCOBRIU AS PALAVRAS	SOMOS	9788508128525	155		155		PREV. 15/10
344	AMIGOS	SOMOS	9788572082143	155		155		PREV. 15/10
345	AMOR INTEIRO PARA MEIO-IRMÃO	SOMOS	9788508143481	155		155		PREV. 15/10
346	MEU LIVRO DE FOLCLORE	SOMOS	9788508143696	155		155		PREV. 15/10
347	DEZENOVE POEMAS DESENGONÇADOS	SOMOS	9788508069507	155		155		PREV. 15/10
348	POEMAS PARA BRINCAR	SOMOS	9788508143719	155		155		PREV. 15/10
349	AMIGOS DO PEITO	SOMOS	9788572085694	155		155		PREV. 15/10
350	PROCURA-SE LOBO	SOMOS	9788508128747	153		153		PREV. 15/10
351	ARMAZÉM DO FOLCLORE	SOMOS	9788508074839	153		153		PREV. 15/10
352	CONTOS DE BICHO DO MATO	SOMOS	9788508097791	153		153		PREV. 15/10
353	CONTOS DE ENGANAR A MORTE	SOMOS	9788508087112	153		153		PREV. 15/10
354	MINHA ILHA MARAVILHA	SOMOS	9788508110667	153		153		PREV. 15/10
355	A CARTA	SOMOS	9788572088350	153		153		PREV. 20/11
356	ORUM AYÊ- UM MITO AFRICANO DA CRIAÇÃO	SOMOS	9788526292536	153		153		PREV. 15/10
357	O SUMIÇO DAS PALAVRAS	SOMOS	9788554010034	153		153		PREV. 20/11
358	SOBRESSALTO	SOMOS	9788572082624	27		27		PREV. 15/10
359	UMA HISTÓRIA SÓ PRA MIM	SOMOS	9788535703382	27		27		PREV. 15/10
360	A RUA É MEU QUINTAL	SOMOS	9788535700787	27		27		PREV. 15/10
361	DIÁRIO AO CONTRÁRIO	SOMOS	9788570568809	27		27		PREV. 20/11
362	A ÚLTIMA FLOR DE ABRIL	SOMOS	9788502171992	27		27		PREV. 15/10
363	REDES SOLIDÁRIAS	SOMOS	9788502033245	27		27		PREV. 15/10
364	EU PASSARINHO	SOMOS	9788508170135	27		27		PREV. 20/11
365	POESIAS	SOMOS	9788508161447	27		27		DISTRATADO
366	VARAL DE POESIA	SOMOS	9788508088164	27	19	8	NF 2438	PREV. 15/10
367	O FANTASMA DO ESPELHO	SOMOS	9788526218918	27		27		PREV. 15/10
368	A CIDADE FANTASMA	SOMOS	9788526246898	27		27		PREV. 15/10
369	DEU A LOUCA NO TEMPO	SOMOS	9788508173556	27		27		PREV. 15/10
370	SETE DESAFIOS PARA SER REI	SOMOS	9788508153282	27		27		PREV. 20/11
371	MENSAGEM PRA VOCÊ	SOMOS	9788508113316	34		34		PREV. 20/11
372	LABIRINTO	SOMOS	9788502629240	34		34		PREV. 15/10
373	A FACE OCULTA- UMA HISTÓRIA DE BULLYING E CYBERBULLYING	SOMOS	9788502083844	34		34		PREV. 15/10
374	O GOLEIRO LELETA E OUTRAS FASCINANTES HISTÓRIAS DE FUTEBOL	SOMOS	9788502050853	34		34		PREV. 15/10
375	MÁGICA PARA CEGOS-CONTOS E CONTRACONTOS	SOMOS	9788502133846	34		34		PREV. 15/10
376	PORTA A PORTA	SOMOS	9788502027121	34		34		PREV. 15/10
377	O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS	SOMOS	9788570564436	34		34		PREV. 15/10
378	O ESPELHO DOS NOMES	SOMOS	9788508082148	34		34		PREV. 15/10
379	A CASA DAS PALAVRAS	SOMOS	9788508080274	34		34		PREV. 15/10
380	HISTÓRIAS SOBRE ÉTICA	SOMOS	9788508154609	34	34	0	NF 2438	
381	HISTÓRIAS PARA NÃO DORMIR- DEZ CONTOS DE TERROR	SOMOS	9788508125623	34		34		PREV. 15/10
382	A EQUIPE DO OLHO ABERTO	SOMOS	9788572081016	34		34		PREV. 15/10
383	TRÊS PORQUINHOS NA FLORESTA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481582	234	234	0	NF 2442	
384	FARRA NO QUINTAL	BIRUTA E GAIVOTA	9788578482213	234	234	0	NF 2442	
385	CATARINA TEM UMA PRIMA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578482220	234	234	0	NF 2442	

GM Quality

386	ENROLA BOLA, LÍNGUA E VITROLA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578480592	234	234	0	NF 2442	
387	VAI E VEM	BIRUTA E GAIVOTA	9788564816398	234	234	0	NF 2442	
388	LILA E O SEGREDO DA CHUVA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159679	234		234		PREV. 15/10
389	UMA HISTÓRIA ATRAPALHADA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159785	234	234	0	NF 2442	
390	SETE VEZES SIM!	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159556	234	234	0	NF 2442	
391	OS MONSTROS NÃO GOSTAM DA LUA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578480189	234	234	0	NF 2442	
392	DRAGÕES, MAÇÃ E UMA PITADA DE CAFUNÉ	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481698	234	234	0	NF 2442	
393	PRINCESAS, BRUXAS E UMA SARDINHA NA BRASA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481827	234	234	0	NF 2442	
394	POLVO PÓLVORA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481735	234	234	0	NF 2442	
395	SAPO A PASSO	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481056	234	234	0	NF 2442	
396	A PANQUECA DE NINA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159815	234	234	0	NF 2442	
397	MEU FILHOTE DRAGÃO	BIRUTA E GAIVOTA	9788578480554	234	234	0	NF 2442	
398	BABUXA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578480912	234	234	0	NF 2442	
399	LUANDA, FILHA DE IANSÃ	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159747	234	234	0	NF 2442	
400	MANU DA NOITE ENLUARADA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159754	234	234	0	NF 2442	
401	UANA E MARROM DE TERRA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159716	234	234	0	NF 2442	
402	TENKA PRETA PRETINHA	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159730	234	234	0	NF 2442	
403	PAPÍ, O CONSTRUTOR DE PIPAS	BIRUTA E GAIVOTA	9788588159723	234	234	0	NF 2442	
404	SETE PATINHOS NA LAGOA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481117	234	234	0	NF 2442	
405	CINCO GIRAFAS NO ESPAÇO	BIRUTA E GAIVOTA	9788578482237	234	234	0	NF 2442	
406	MISTÉRIOS DA PINDORAMA	BIRUTA E GAIVOTA	9788578481575	155	155	0	NF 2442	
407	AQUALTUNE E AS HISTÓRIAS DA ÁFRICA	BIRUTA E GAIVOTA	9788564816237	155	155	0	NF 2442	
408	PALAVRAS	MERCURYO JOVEM	978857272 2940	234		234		PREV. 19/10
409	TIRI-BIRI-BIRI-BIS	MERCURYO JOVEM	9788572723237	234		234		PREV. 19/10
410	FAZ DE CONTA NO JARDIM	MERCURYO JOVEM	9788572722964	234		234		PREV. 19/10
411	ROLA... TATU-BOLA	MERCURYO JOVEM	9788572723220	234		234		PREV. 19/10
412	O MÁGICO, O REI E O FUTURO DO REI	MERCURYO JOVEM	9788572722346	234		234		PREV. 19/10
413	QUAL É A COR?	MERCURYO JOVEM	9788572722544	234		234		PREV. 19/10
414	QUE CANSAÇO!	MERCURYO JOVEM	9788567789033	234		234		PREV. 19/10
415	O MALVADO	MERCURYO JOVEM	8572722211	234		234		PREV. 19/10
416	QUE HORAS SÃO?	MERCURYO JOVEM	9788572722803	234		234		PREV. 19/10
417	PRA QUE SERVE O ZERO?	MERCURYO JOVEM	9788572722339	155		155		PREV. 19/10
418	PORTINHOLAS	MERCURYO JOVEM	9788572722612	155		155		PREV. 19/10

GM QUALITY COMÉRCIO
CNPJ 06.265.064/0001-09

Estrada do Encanamento, 236 | Parnamirim, Recife/PE | CEP 52060-210 | Fone 81 3037-2122
www.gmquality.com.br| contato@gmquality.com.br | gmquality@hotmail.com

GMQuality
COMÉRCIO

- **PROPOSTA DE PREÇOS**

ISBN	TÍTULO	AUTOR	EDITORA	QTD
9788538075752	**MEU AMIGO URSINHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538085454	**ANIMAIS POR TODA PARTE**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080602	**OPOSTOS NO MAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080640	**CORES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080657	**PALAVRAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538081142	**NÚMEROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080596	**MEUS AMIGOS ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080619	**CORES NA SELVA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538080633	**ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**
9788538086925	**FISHER-PRICE - DESCOBRINDO AS CORES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**

9788538086772	**FISHER-PRICE - DESCOBRINDO OS SONS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538082583	**SURPRESAS DO MAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538090922	**SURPRESAS NA FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538086444	**FISHER PRICE - A COR DOS ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538086451	**FISHER PRICE - APRENDENDO AS FORMAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538086468	**FISHER PRICE - CONTANDO COM OS ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538086475	**FISHER PRICE - QUERIDOS ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538088868	**SÍTIO DO PICAPAU AMARELO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538090465	**A FESTA DOS ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538071556	**O MONSTRO DO ABRAÇO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538091370	**AMIGO URSO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538091288	**FISHER-PRICE - O MACAQUINHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538090700	**HORA DE COMER, COELHINHO!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	

9788538090717	**HORA DE DORMIR, CORUJINHA!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538088660	**HORA DE CANTAR, MACAQUINHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538080930	**CORRER E BALANÇAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538080923	**FILHOTES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538071143	**HORA DE BRINCAR, DINOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538071150	**HORA DE BRINCAR, SAPINHOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538086918	**CUIDADO COM OS BICHINHOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538071235	**CUIDADO COM O DINOSSAURO!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538092322	**CUIDADO COM O CROCODILO E SEUS AMIGOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538071228	**CUIDADO COM O MONSTRO!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538079231	**CUIDADO COM O DRAGÃO!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538092346	**CUIDADO COM O TIGRE E SEUS AMIGOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538092339	**CUIDADO COM O URSO-POLAR E SEUS AMIGOS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	

9788538084921	**CUIDADO COM O TUBARÃO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**560**	
9788538092421	**SEU LOBATO TINHA UM SÍTIO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538082354	**NÚMEROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538082361	**PALAVRAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538082347	**CORES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538082330	**ANIMAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538068020	**DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538034735	**O CORPO DE BÓRIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538082248	**OS TRÊS PORQUINHOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538081906	**NAVIO PIRATA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538091653	**DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538088653	**REINO DOS UNICÓRNIOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538085492	**FESTA NA FLORESTA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538081517	**FORMAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538081500	**CORES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	

9788538075332	**CORES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075318	**NÚMEROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538081791	**GIRAFINHA, O QUE VOCÊ VAI VESTIR?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538091790	**SEU LOBATO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075103	**O GRANDE URSO-POLAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075028	**BONECO DE NEVE**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075059	**O LEÃO PREGUIÇOSO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075424	**RATINHOS DIVERTIDOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075080	**A LAGARTA TRITURADORA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075035	**O DINOSSAURO DESATENTO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075158	**UM MACACO MUITO BAGUNCEIRO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075417	**O VAGA-LUME AMIGO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075066	**A JOANINHA PREGUIÇOSA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538069195	**DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538069171	**OCEANO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	

9788538069188	**SELVA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538069164	**FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538083719	**PINÓQUIO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538083696	**CINDERELA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538091455	**A ORQUESTRA DOS AMIGOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538075486	**O COELHO FOFINHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538062899	**PRIMEIRAS PALAVRAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538053194	**DINOSSAUROS DO BARULHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092148	**CINCO SEREIAS BRILHANTES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092353	**CINCO BICHINHOS AMIGOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092537	**CINCO UNICÓRNIOS MÁGICOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092131	**LÁ VÊM OS TUBARÕES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092124	**LÁ VÊM OS DINOSSAUROS!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**980**	
9788538092377	**BRINCANDO COM OS DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538092384	**BRINCANDO COM OS UNICÓRNIOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	

9788538080251	**MINHA CASA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091967	**O QUE PODE VOAR?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091974	**O QUE ME FAZ FELIZ?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091981	**O QUE PODE NADAR?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091998	**O QUE PODE SE MOVER?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538055198	**BRINCADEIRAS NO OCEANO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538069638	**ESTEGOSSAURO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538069621	**DIPLODOCO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538057536	**AMIGOS DO QUINTAL**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538057932	**DIVERSÃO NA FLORESTA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538069607	**TIRANOSSAURO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538057949	**SURPRESA NA FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538069614	**TRICERÁTOPO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538083795	**SELVA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538088240	**UNICÓRNIOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	

9788538088233	**DRAGÕES**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538071808	**ESPAÇO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538089001	**PIRATAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538080107	**DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538078456	**SEU LOBATO TINHA UM SÍTIO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538080800	**AMIGOS DA FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538080763	**ANIMAIS DO MAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538080787	**ANIMAIS DA FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538085249	**FISHER-PRICE - PARABÉNS, PANDA!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538081289	**DIPLODOCO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538080794	**AMIGOS DINOSSAUROS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538081296	**ESTEGOSSAURO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091110	**AVENTURAS NO JARDIM**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091103	**AVENTURAS NA SELVA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091097	**AVENTURAS NA FAZENDA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	

9788538091127	**AVENTURAS NO MAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538078197	**FISHER-PRICE - ANIMAIS FOFINHOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538078180	**FISHER-PRICE - FORMAS DA FLORESTA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.330**	
9788538091899	**OS TRÊS PORQUINHOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538091882	**CHAPEUZINHO VERMELHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538039617	**PRINCESINHAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538042792	**MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538042822	**DINOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538089322	**SÍTIO DO PICAPAU AMARELO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538042808	**ANIMAIS DIVERTIDOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538091035	**UNICÓRNIOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538069553	**FISHER-PRICE - QUANDO ESTOU...**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538069539	**TURMA DA MÔNICA - BIBLIOTECA DE BOAS MANEIRAS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538077961	**AS FADAS DE MARIA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	

9788538082934	**O QUE HÁ DEBAIXO DA CAMA?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538092575	**O AMOR É O BICHO!**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538083313	**WHATS UNDER THE BED, TED?**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538092568	**PORQUINHOS ESTILOSOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538078036	**FISHER-PRICE - COMO É BOM COMPARTILHAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538078050	**FISHER-PRICE - COMO É BOM DORMIR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538078043	**FISHER-PRICE - COMO É BOM SER GENTIL**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538078029	**FISHER-PRICE - COMO É BOM TER AMIGOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9786555003871	**MEU LIVRO DE TANGRAM**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538089193	**FISHER PRICE - APRENDER, BRINCAR E DESENHAR**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538091417	**TURMA DA MÔNICA - AMIGOS ESPECIAIS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538043973	**OS TRÊS PORQUINHOS**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	

9788538054139	**O PATINHO FEIO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538054146	**RAPUNZEL**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538054122	**CHAPEUZINHO VERMELHO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538044031	**CINDERELA**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538043980	**BRANCA DE NEVE**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538043966	**PINÓQUIO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538055150	**ESTEGOSSAURO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538055167	**ALOSSAURO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538055143	**TIRANOSSAURO REX**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538055136	**TRICERÁTOPO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788538072812	**DIPLODOCO**	CIRANDA CULTURAL	CIRANDA CULTURAL	**1.393**	
9788563757074	**HIGIENE, ORDEM E SAÚDE.**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757050	**AMIZADE E COMPANHEIRISMO**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757104	**CRIATIVIDADE, PROSPERIDADE E SUCESSO**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	

9788563757043	**BOAS MANEIRAS E CIDADANIA.**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757098	**ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE.**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757067	**HONESTIDADE E RESPONSABILIDADE**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757012	**RESPEITO E TOLERÂNCIA**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757128	**SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757029	**TOLERÂNCIA, DIÁLOGO E PAZ**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757036	**CONHECIMENTO E SABEDORIA**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757111	**CORAGEM E LIDERANÇA**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788563757081	**GRATIDÃO E HUMILDADE**	ADELIA MARIA WOELLNER	EXPRESSÃO	**6.040**	
9788520921074	**LIVRO 1**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**817**	
9788520921081	**LIVRO 2**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**1.196**	
9788520919903	**LIVRO 3**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**1.695**	
9788520915523	**CIRCO, O**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**1.401**	

9788520907665	**QUE BICHO SERÁ QUE FEZ O BURACO?**	ANGELO MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.853**
9788520907672	**QUE BICHO SERÁ QUE FEZ A COISA?**	ANGELO MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.720**
9788520937143	**COME MENINO**	LETICIA WIERZCHOWSKI	NOVA FRONTEIRA	**404**
9788520937136	**DORME, MENINO**	LETICIA WIERZCHOWSKI	NOVA FRONTEIRA	**1.458**
9788520940341	**BRINCA, MENINO**	LETICIA WIERZCHOWSKI	NOVA FRONTEIRA	**1.913**
9788520937273	**GATO VIRIATO: UM VASO LOUCO**	ROGER MELLO	NOVA FRONTEIRA	**1.380**
9788520935378	**O GATO VIRIATO: O ENCONTRO**	ROGER MELLO	NOVA FRONTEIRA	**446**
9788520934500	**O GATO VIRIATO: FAZENDO ARTE**	ROGER MELLO	NOVA FRONTEIRA	**652**
9788520937280	**GATO VIRIATO: O PATO**	ROGER MELLO	NOVA FRONTEIRA	**661**
9788520934517	**VIRIATO E O LEÃO**	ROGER MELLO	NOVA FRONTEIRA	**924**
9788520922989	**SÓ UM MINUTINHO**	IVAN ZIGG	NOVA FRONTEIRA	**1.777**
9788520935811	**TODOS OS MEUS SONHOS**	IVAN ZIGG	NOVA FRONTEIRA	**1.552**
9788520919767	**PULGA E A DANINHA**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**713**
9788520928912	**PSIU!**	IVAN ZIGG E MARCELO ARAÚJO	NOVA FRONTEIRA	**446**

GMQuality
COMERCIO

9788520930083	**MAR DE SONHOS**	DENNIS NOLAN	NOVA FRONTEIRA	**412**	
9788520932056	**20 DISFARCES PARA UM HOMENZINHO NARIGUDO**	MARCELO MARTINEZ	NOVA FRONTEIRA	**615**	
9788520928929	**PONTO**	PATRICIA INTRIAGO	NOVA FRONTEIRA	**450**	
9788520936238	**BOM REMÉDIO!**	TATIANA BELINKY	NOVA FRONTEIRA	**1.793**	
9788520936634	**A PACA FOI BUSCAR ÁGUA...**	HEBE COIMBRA	NOVA FRONTEIRA	**7.246**	
9788520931677	**SE AS COISAS FOSSEM MÃES**	SYVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**1.816**	
9788520923016	**FADA FOFA ONÇA-FADA**	SYVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**677**	
9788520931684	**UXA, ORA FADA, ORA BRUXA**	SYVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**584**	
9788520931653	**NANA PESTANA**	SYVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**1.831**	
9788520936092	**PINGUILIM, VOZ DE FLAUTIM...**	SYVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**638**	
9788520925645	**SAPO IVAN E O BOLO**	HENFIL	NOVA FRONTEIRA	**6.857**	
9788520932223	**PECA PERERECA**	ALEXANDRA PLUBINS	NOVA FRONTEIRA	**7.223**	
9786581349233	**LUCCAS E GI EM: O PÉ DE FEIJÃO**	LUCCAS NETO	NOVA FRONTEIRA	**19.618**	
9788520932353	**HOJE É AMANHÃ?**	ANNA CLAUDIA RAMOS	NOVA FRONTEIRA	**6.982**	

GM Quality
COMERCIO

9788520936160	**CAIXA SURPRESA**	ANGELA CARNEIRO	NOVA FRONTEIRA	**6.781**	
9788520936290	**TODAS AS COISAS QUEREM SER OUTRAS COISAS**	LETICIA WIERZCHOWSKI	NOVA FRONTEIRA	**6.999**	
9788555460784	**PARA PAPAR_BOX MUNDO BITA 2**	MUNDO BITA	NOVA FRONTEIRA	**677**	
9788555460807	**BOM BANHO_BOX MUNDO BITA 2**	MUNDO BITA	NOVA FRONTEIRA	**471**	
9788555460791	**IMAGINE-SE_BOX MUNDO BITA 2**	MUNDO BITA	NOVA FRONTEIRA	**462**	
9788555460678	**XIC, XIC, XIC_BOX MUNDO BITA 1**	MUNDO BITA	NOVA FRONTEIRA	**136**	
9788520935323	**LILA E SIBILA NO MAR**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**814**	
9788520934609	**LILA E SIBILA NO JARDIM ZOOLÓGICO**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.356**	
9788520934654	**LILA E SIBILA NA FAZENDA**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**663**	
9788520934661	**LILA E SIBILA NA AMAZÔNIA**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**536**	
9788520918999	**DEUS**	BIA BEDRAN	NOVA FRONTEIRA	**834**	
9788520941560	**APSOP**	BIA BEDRAN	NOVA FRONTEIRA	**2.779**	
9786556400723	**A OBRA**	BIA BEDRAN	NOVA FRONTEIRA	**645**	
9788520927830	**PAREDES TÊM OUVIDOS,AS**	FÁTIMA MIGUEZ	NOVA FRONTEIRA	**7.365**	

9788520933251	**SE ESSA RUA FOSSE MINHA**	FÁTIMA MIGUEZ	NOVA FRONTEIRA	**471**	
9788520932872	**QUE RAIO DE HISTÓRIA!**	SYLVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**1.923**	
9788520936320	**A MENINA QUE CARREGOU O MAR NAS COSTAS**	DILÉA FRATE	NOVA FRONTEIRA	**6.976**	
9786556401201	**O PEQUENO PRÍNCIPE PRETO PARA PEQUENOS**	RODRIGO FRANÇA	NOVA FRONTEIRA	**871**	
9788520930786	**CHAPEUZINHO VERMELHO: O VALOR DE UM SORRISO**	LÉO FUCHS	NOVA FRONTEIRA	**924**	
9788520938645	**O BAÚ DO TATU**	MARTA LAGARTA	NOVA FRONTEIRA	**499**	
9788520936245	**A MALDIÇÃO DA LETRA CURSIVA**	JANUÁRIA CRISTINA ALVES	NOVA FRONTEIRA	**864**	
9788520937266	**O MENINO QUE CONVERSAVA COM O TRAVESSEIRO**	LUIZ ANTONIO AGUIAR	NOVA FRONTEIRA	**522**	
9788520933985	**VOVÓ DRAGÃO**	THAIS QUINTELLA DE LINHARES	NOVA FRONTEIRA	**549**	
9788520933282	**O LIVRO DO REX**	IVAN ZIGG	NOVA FRONTEIRA	**440**	
9788520938096	**CANOA QUE VIROU COISA,A**	LUIZ RAUL MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.832**	
9788520912584	**O LIVRO DO NÓ DA LÍNGUA**	CIÇA	NOVA FRONTEIRA	**515**	
9788520921791	**TRAVA TRELA**	CIÇA	NOVA FRONTEIRA	**1.956**	

9788520911396	**O LIVRO DO ENROLA-LÍNGUA**	CIÇA	NOVA FRONTEIRA	**515**	
9788520936054	**ARCA DE NOÉ, UMA HISTÓRIA DE AMOR**	LEO CUNHA	NOVA FRONTEIRA	**487**	
9788520930472	**CANTIGAMENTE**	LEO CUNHA	NOVA FRONTEIRA	**7.056**	
9788520919835	**GERTRUDES, TRUDES, TUTUDES**	LUCIANA SAVAGET	NOVA FRONTEIRA	**1.416**	
9788520919279	**MORRENDO DE RIR**	LUCIANA SAVAGET	NOVA FRONTEIRA	**534**	
9788520936108	**MÃO QUENTE, CORAÇÃO FRIO**	LUCIANA SAVAGET	NOVA FRONTEIRA	**445**	
9788520923634	**MUNDO DOS LIVROS**	BIA BEDRAN	NOVA FRONTEIRA	**7.322**	
9788520935446	**BEIJO DE SOL**	CELSO SISTO	NOVA FRONTEIRA	**1.877**	
9788520928707	**DILEMA DO BICHO-PAU,O**	ANGELO MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.822**	
9788520934197	**SIWA E MEUS COMPANHEIROS DO PASSADO E DO PRESENTE**	MARIA CRISTINA DE ORLEANS E BRAGANÇA	NOVA FRONTEIRA	**435**	
9788520930458	**O CARNAVAL DOS BICHOS ALOPRADOS**	JANUÁRIA CRISTINA ALVES	NOVA FRONTEIRA	**3.526**	
9788520934678	**PROCURA-SE HUGO**	DILÉA FRATE	NOVA FRONTEIRA	**916**	
9788520933329	**CASA DE VÓ É SEMPRE DOMINGO**	MARINA MARTINEZ	NOVA FRONTEIRA	**473**	
9788520938614	**CAVALEIROS QUE DIZEM NÃO, OS**	THAÍS LINHARES	NOVA FRONTEIRA	**877**	

9788520926642	**MEU AMIGO TROVÃO**	SÔNIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**6.961**
9788520928073	**CERRADOS, OS**	PAULA SALDANHA	NOVA FRONTEIRA	**445**
9788520926628	**MATA ATLÂNTICA**	PAULA SALDANHA	NOVA FRONTEIRA	**703**
9788520928080	**LITORAIS, OS**	PAULA SALDANHA	NOVA FRONTEIRA	**511**
9788520932292	**A LENDA DO UIRAPURU**	PAULINHO TAPAJOS	NOVA FRONTEIRA	**457**
9788520932308	**A LENDA DA VITÓRIA-RÉGIA**	PAULINHO TAPAJOS	NOVA FRONTEIRA	**491**
9788520929643	**JOGO DO BICHIM, O**	LUIZ RAUL MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**6.864**
9788520932278	**ONDE ESTÁ MARGARIDA**	FÁTIMA MIGUEZ	NOVA FRONTEIRA	**408**
9788520936221	**FANTASIAS DE CRIANÇA**	FÁTIMA MIGUEZ	NOVA FRONTEIRA	**7.143**
9788520917657	**ELES QUE NÃO SE AMAVAM**	CELSO SISTO	NOVA FRONTEIRA	**6.929**
9788520936801	**HISTÓRIAS PELO AVESSO**	LIA NEIVA	NOVA FRONTEIRA	**575**
9788520931691	**ZÉ VAGÃO DA RODA FINA E SUA MÃE LEOPOLDINA**	SYLVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**558**
9788520904916	**POR UMA QUESTÃO DE SAUDADE**	MARINA MARTINEZ	NOVA FRONTEIRA	**445**
9788520936191	**A ONÇA E O BODE E A BANDA DA MATA**	ANGELA CARNEIRO	NOVA FRONTEIRA	**725**

9788555462634	**FROZEN 2 - O LIVRO**	DISNEY	NOVA FRONTEIRA	**611**	
9788520935866	**BELA E A FERA,A**	RUI DE OLIVEIRA	NOVA FRONTEIRA	**542**	
9788520926130	**HISTÓRIAS DOS ÍNDIOS DO BRASIL**	AYALA, WALMIR	NOVA FRONTEIRA	**1.087**	
9788520943731	**CAVALINHO AZUL,O - EDIÇÃO 2019**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**2.216**	
9788520930137	**ROUXINOL E OUTRAS HISTÓRIAS, O**	ANDERSEN, HANS CHRISTIAN	NOVA FRONTEIRA	**345**	
9788520931646	**LUANA ADOLESCENTE, LUA CRESCENTE**	SYLVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**414**	
9788520931707	**ZOIUDO, O MONSTRINHO QUE BEBIA COLÍRIO**	SYLVIA ORTHOF	NOVA FRONTEIRA	**433**	
9788520932551	**MAIS-QUE-PERFEITA ADOLESCENTE**	SYLVIA ORTHOF GOSTKORZEWICZ	NOVA FRONTEIRA	**433**	
9788520938829	**POESIA GEOMÉTRICA**	FERNANDES, MILLÔR	NOVA FRONTEIRA	**490**	
9788520911464	**O TESOURO DO QUILOMBO**	ANGELO MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.093**	
9788520916704	**UM DENTE DE LEITE, UM SACO DE OSSINHOS**	NILMA LACERDA	NOVA FRONTEIRA	**619**	
9788520929865	**CHIFRE EM CAB. DE CAVALO**	MACHADO, LUIZ RAUL	NOVA FRONTEIRA	**1.085**	
9788520917817	**UM PASSEIO PELA ÁFRICA**	ALBERTO DA COSTA E SILVA	NOVA FRONTEIRA	**1.037**	

9788520933299	**ROUBO DA VARINHA DE CONDÃO E OUTRAS HISTÓRIAS**	NORA RONÁI	NOVA FRONTEIRA	**423**	
9788520936344	**MEIA VOLTA, VAMOS VER**	LUCIANA SAVAGET	NOVA FRONTEIRA	**717**	
9788520936269	**LAMBISGOIA**	EDSON GABRIEL GARCIA	NOVA FRONTEIRA	**520**	
9788520930144	**O PEQUENO PRÍNCIPE - EDUCAÇÃO**	ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY	NOVA FRONTEIRA	**993**	
9788520938386	**O PEQUENO PRÍNCIPE PRETO**	RODRIGO FRANÇA	NOVA FRONTEIRA	**1.530**	
9788520933688	**PLUFT, O FANTASMINHA - NOVA EDIÇÃO**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**6.000**	
9788520944691	**O LIVRO DE OURO CONTOS DE FADA**	HANS CHRISTIAN ANDERSEN	NOVA FRONTEIRA	**1.751**	
9788520945841	**10 CONTOS MARAVILHOSOS DOS IRMAOS GRIMM-LIVRAO**	IRMÃOS GRIMM	NOVA FRONTEIRA	**2.230**	
9788520920190	**HERÓI E A FEITICEIRA, O**	LIA NEIVA	NOVA FRONTEIRA	**478**	
9788520923870	**MULHERES DA CASA DE TROIA, AS**	LIA NEIVA	NOVA FRONTEIRA	**1.797**	
9788520927526	**ANTOLOGIA DE HISTÓRIAS**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**1.163**	
9788520911488	**A OUTRA PERNA DO SACI**	ANGELO MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**402**	
9788520930182	**SINDBÁ, O MARUJO**	ADPT. CARLOS HEITOR CONY	NOVA FRONTEIRA	**624**	

9788520926956	**CANÁRIO E O MANEQUIM**	AYALA,WALMIR	NOVA FRONTEIRA	**613**	
9788520915516	**REI DAS PALAVRAS**	CECÍLIA VASCONCELLOS	NOVA FRONTEIRA	**1.486**	
9788520943779	**O GÊNIO DA REDE**	SÔNIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**812**	
9788520922200	**PLUFT, O FANTASMINHA E OUTRAS PEÇAS**	MARIA CLARA MACHADO	NOVA FRONTEIRA	**295**	
9788520931790	**ROMEU E JULIETA**	WILLIAN SHAKESPEARE	NOVA FRONTEIRA	**1.631**	
9788520931813	**POLIANA**	ELEANOR PORTER	NOVA FRONTEIRA	**1.587**	
9788520943786	**A PEQUENA PRINCESA - COLEÇÃO ELEFANTE**	FRANCES H. BURNET	NOVA FRONTEIRA	**1.468**	
9788520944110	**ALADIM E A LAMPADA MARAVILHOSA - COLEÇÃO ELEFANTE**	CARLOS HEITOR CONY	NOVA FRONTEIRA	**2.263**	
9788520922804	**POLIANA MOÇA - COLEÇÃO ELEFANTE**	ELEANOR H. PORTER	NOVA FRONTEIRA	**1.243**	
9788520934753	**ANTOLOGIA POÉTICA LÊDO IVO**	LÊDO IVO	NOVA FRONTEIRA	**1.190**	
9788520930120	**ANTOLOGIA DE CONTOS FOLCLÓRICO**	SALES, HEBERTO	NOVA FRONTEIRA	**2.891**	
9788520943403	**O RETORNO DE EMÍLIA - A FENDA NO TEMPO**	SONIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**654**	
9788520944318	**O RETORNO DE EMÍLIA - A HERANÇA GUARANI**	SONIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**406**	
9788520944554	**O RETORNO DE EMÍLIA - O ÚLTIMO RESGATE**	SONIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**967**	

GM Quality
COMÉRCIO

9788520944042	**A ILHA DOS AMORES**	SONIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**1.008**	
9788520944127	**MITOS GREGOS**	SONIA RODRIGUES	NOVA FRONTEIRA	**966**	
9788520924259	**O PAGADOR DE PROMESSAS**	DIAS GOMES	NOVA FRONTEIRA	**699**	
9788520934814	**UMA HISTÓRIA DE AMOR**	CARLOS HEITOR CONY	NOVA FRONTEIRA	**2.039**	
9788520934456	**IRMÃO QUE TU ME DESTES**	CARLOS HEITOR CONY	NOVA FRONTEIRA	**1.178**	
9788520937198	**O MISTÉRIO DA MOTO DE CRISTAL**	ANNA LEE	NOVA FRONTEIRA	**663**	
9788520927977	**MELHORES HISTÓRIAS DAS MIL E UMA NOITES**	CARLOS HEITOR CONY	NOVA FRONTEIRA	**512**	
9788520927311	**ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS**	LEWIS CARROLL	NOVA FRONTEIRA	**1.746**	
9788520938102	**DA TERRA À LUA**	ESTEVÃO RIBEIRO	NOVA FRONTEIRA	**450**	
9788520926758	**LUCÍOLA - GRAPHIC NOVEL**	JOSÉ DE ALENCAR	NOVA FRONTEIRA	**1.855**	
9788520944271	**A HISTÓRIA DO AMOR DE FERNANDO E ISAURA**	ARIANO SUASSUNA	NOVA FRONTEIRA	**2.047**	
9788520920411	**DOM CASMURRO**	MACHADO DE ASSIS	NOVA FRONTEIRA	**454**	
9788520931851	**MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILICIAS**	MANUEL ANTONIO DE ALMEIDA	NOVA FRONTEIRA	**341**	
9788579480010	**OS SERTÕES: A LUTA - GRAPHIC NOVEL**	EUCLIDES DA CUNHA	NOVA FRONTEIRA	**961**	

9788520938003	**GUIA MILLÔR DA HISTÓRIA DO BRASIL**	MILLÔR FERNANDES	NOVA FRONTEIRA	**728**	
9788520934883	**POESIA AFRICANA DE LÍNGUA PORTGUESA**	MARIA DASKALOS, LIVIA APA, ARLINDO BARBEITOS	NOVA FRONTEIRA	**903**	
9788520934876	**13 DOS MELHORES CONTOS DE AMOR**	ROSA AMANDA STRAUZ	NOVA FRONTEIRA	**706**	
9788520943519	**AS MELHORES AVENTURAS DO SÍTIO**	MONTEIRO LOBATO	NOVA FRONTEIRA	**810**	
9788520943823	**AS AVENTURAS DE TOM SAWYER_BOX**	MARK TWAIN	NOVA FRONTEIRA	**486**	
9788520938393	**AUTO DA COMPADECIDA**	ARIANO SUASSUNA	NOVA FRONTEIRA	**6.068**	
9788520942888	**A FARSA DA BOA PREGUIÇA**	ARIANO SUASSUNA	NOVA FRONTEIRA	**2.584**	
9788520942895	**AS CONCHAMBRANÇAS DE QUADERNA**	ARIANO SUASSUNA	NOVA FRONTEIRA	**3.175**	
				492.716	

- **CONDIÇÕES DA PROPOSTA**:

O valor global da proposta é de **R$ 14.885.761,91 (Quatorze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos)**

Prazo de validade: **30 (trinta) dias**.

PREFEITURA DE SOROCABA - 3º ADESÃO

DESCRIÇÃO	AUTOR	ISBN	EDITORA	ANO	QTDE	V
MEUS AMIGOS DA SELVA	ELEPHANT AND BIRD BOOKS	9788538067986	CIRANDA CULTURAL	BERÇÁRIO	560	
MEUS AMIGOS DE ESTIMAÇÃO	CIRANDA CULTURAL	9788538081920	CIRANDA CULTURAL	BERÇÁRIO	560	
MEUS AMIGOS DO JARDIM	ELEPHANT AND BIRD BOOKS	9788538067993	CIRANDA CULTURAL	BERÇÁRIO	560	
VOGAIS	CIRANDA CULTURAL	9788538080121	CIRANDA CULTURAL	BERÇÁRIO	560	
NÚMEROS	CIRANDA CULTURAL	9788538080138	CIRANDA CULTURAL	BERÇÁRIO	560	
OLHA COMO ESTOU CRESCENDO!	COLLABORATE STUDIO	9788538079941	CIRANDA CULTURAL	CRECHE I	980	
BÉÉ QUÁ MUU	MAKE BELIEVE IDEAS	9788538092650	CIRANDA CULTURAL	CRECHE I	980	
DINOSSAUROS	MAKE BELIEVE	9788538080152	CIRANDA CULTURAL	CRECHE II	1.330	
FAZENDA	MAKE BELIEVE	9788538092711	CIRANDA CULTURAL	CRECHE II	1.330	
CORES	CIRANDA CULTURAL	9788538091462	CIRANDA CULTURAL	CRECHE III	1.393	
O MAIOR MÁGICO DO MUNDO	MATT EDMONDSON	9788538084846	CIRANDA CULTURAL	CRECHE III	1.393	
BARAFUNDA - CAPA DURA	KORNEY CHUKOVSKI	9788572723206	MERCURYO JOVEM	PRÉ ESCOLA	400	
VITOR VIRTUAL	REGINA RENNO	9788572722810	MERCURYO JOVEM	PRÉ ESCOLA	250	
ÁGUA: O RECURSO MAIS PRECIOSO NA VIDA	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757395	EXPRESSÃO	1º ANO	6.040	
ALIMENTAÇÃO. O IMPORTANTE É SER SAUDÁVEL	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757425	EXPRESSÃO	1º ANO	6.040	
A ESCOLA E O PROFESSOR: PROFESSORES ENSINAM, PAIS EDUCAM!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757418	EXPRESSÃO	1º ANO	6.040	
AS CRIANÇAS, JOVENS E O TRÂNSITO: É PRECISO EDUCAR DESDE CEDO!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757333	EXPRESSÃO	1º ANO	6.040	
JOGO JOGADO	REGINA RENNO	9788572722537	MERCURYO JOVEM	2º ANO	960	
PALMAS PARA JOAO CRISTIANO	ANA MARIA MACHADO	9788572722797	MERCURYO JOVEM	2º ANO	600	
SAÚDE: DA HIGIENE BUCAL AO BEM-ESTAR GERAL!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757456	EXPRESSÃO	2º ANO	6.040	
EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CRIANÇAS: EMPREENDEDORISMO	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757517	EXPRESSÃO	2º ANO	6.040	
POLÍTICA E CIDADANIA: BRASIL COMO SE GOVERNA O NOSSO PAÍS?	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757401	EXPRESSÃO	2º ANO	6.040	
ENERGIA: ECONOMIZAR PARA NÃO FALTAR!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757494	EXPRESSÃO	2º ANO	6.040	
IRA DO CURUPIRA, A	JOSE ARRABAL	9788572722865	MERCURYO JOVEM	3º ANO	300	
INTERNET: DO BEM AO MAL!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757449	EXPRESSÃO	3º ANO	6.040	
RECICLAGEM DO LIXO: O PLANETA AGRADECE!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757364	EXPRESSÃO	3º ANO	6.040	
DIREITO DO CONSUMIDOR IDOSO	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757500	EXPRESSÃO	3º ANO	6.040	
ESPORTE: SINÔNIMO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757432	EXPRESSÃO	3º ANO	6.040	
CORACAO DE GANSO	REGINA RENNO	9788572722322	MERCURYO JOVEM	4º ANO	500	
NEM TUDO ESTA AZUL NO PAIS AZUL	GABRIELA RABELO	8572722025	MERCURYO JOVEM	4º ANO	600	
ZOONARIO	ANTONIO BARRETO	9788572722858	MERCURYO JOVEM	4º ANO	1.000	
SUSTENTABILIDADE: A GARANTIA DE UM MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757463	EXPRESSÃO	4º ANO	6.040	
DENGUE: UM ASSUNTO MUITO SÉRIO!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757388	EXPRESSÃO	4º ANO	6.040	
FAMÍLIA: O MAIOR TESOURO DA SOCIEDADE!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757487	EXPRESSÃO	4º ANO	6.040	
PEDOFILIA: FALAR É O MAIS IMPORTANTE!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757340	EXPRESSÃO	4º ANO	6.040	
COISA & TAL	CESAR LANDUCCI	9788572722551	MERCURYO JOVEM	5º ANO	200	
HISTORIA DOS DOIS FILHOTES DE QUATI, A	HORACIO QUIROGA	9788572722827	MERCURYO JOVEM	5º ANO	900	
JOSE JOAO RIMADOR SANGUE BAO	PEDRO VICENTE	9788572722711	MERCURYO JOVEM	5º ANO	900	
MENINO QUE NAO SONHAVA SO, O	ANTONIO BARRETO	8572721355	MERCURYO JOVEM	5º ANO	500	
MISTERIO DA PEGADA VERMELHA, O	LUIZ ANTONIO AGUIAR	9788572723176	MERCURYO JOVEM	5º ANO	400	
VELHINHO QUE VIROU CRIANCA, O	ANTONIO HOHLFELDT	9788572722629	MERCURYO JOVEM	5º ANO	600	
"BULLYING": COMO RESOLVER ESTE MAL!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757357	EXPRESSÃO	5º ANO	6.040	
ARTE PARA CRIANÇAS: APRENDA DESENHAR E PINTAR	HELIANA GRUDZIEN	9788563757528	EXPRESSÃO	5º ANO	6.040	
CRACK: JAMAIS SEJA UM CRAQUE COM ELA!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757371	EXPRESSÃO	5º ANO	6.040	
DROGAS NÃO: INVISTA NA VIDA!	ALCIONE LUIZ GIARETTON	9788563757470	EXPRESSÃO	5º ANO	6.040	
ANA PEDRO	MIGUEL JORGE	9788572722636	MERCURYO JOVEM	6º ANO	600	
GRANDE VIAGEM, A	MIRNA PINSKY	8572722173	MERCURYO JOVEM	6º ANO	500	
LENDA DO REI SEBASTIAO E O TOURO ENCANTADO, A	WILSON MARQUES	9788572723008	MERCURYO JOVEM	6º ANO	600	
MENINA SUPERDOTADA	FABRÍCIO CARPINEJAR	9788572722889	MERCURYO JOVEM	6º ANO	380	
MENINO GRISALHO	FABRÍCIO CARPINEJAR	9788572722834	MERCURYO JOVEM	6º ANO	350	
MENINO TÍMIDO	FABRÍCIO CARPINEJAR	9788572723145	MERCURYO JOVEM	6º ANO	750	
TOTAL					**142.296**	

Wanderlei Acca
Secretário da Educação

PREFEITURA DE SOROCABA

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA ATRAVÉS DA SUA PREFEITURA E SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATA CENTER.

Processo CPL nº. 0469/2016
SIM nº 0877/2016

Entre o Município de Sorocaba, por meio da sua Prefeitura, CNPJ no MF nº. 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade - Alto da Boa Vista, denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pela sua **Prefeita, Sr. Rodrigo Maganhato** e **SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ no MF nº. 08.733.698/0008-32, Inscrição Estadual nº. 623.045.576.114, com sede na cidade de Santana de Parnaíba/SP à Alameda Europa, nº 1.206 – Andar 5, Bloco B, Polo Empresarial Tamboré, neste ato representado pelo **Sr. Jorge David Ramirez Scott – (Diretor Presidente)**, portador do RG nº. V552765-S e CPF nº. 233.004.628-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é lavrado o presente, nos termos do **Pregão Presencial nº. 080/2016**, e Normas Gerais da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Decreto Municipal nº 14.576, de 05/09/05 neste ato intitulada LEI, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I. Fica o contrato celebrando em 30/12/2016 **prorrogado por 12 (doze)** meses, no período de 12/01/2021 a 11/01/2022, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA II. Dá-se ao presente o **valor de R$ 2.503.342,32** (dois milhões, quinhentos e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA III. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial que não foram alteradas pelo presente.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros – Dr. José Theodoro Mendes, em 11 de janeiro de 2021, 367º da Fundação de Sorocaba.

Rodrigo Maganhato
PREFEITO

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Assinado de forma digital por JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Dados: 2021.01.05 17:56:57 -03'00'

Jorge David Ramirez Scott
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.

Camila Fernanda de Paula

Camila M. Mendes Machado

Departamento Jurídico NC-30

PREFEITURA DE SOROCABA

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO Nº. 0877/2016 - CPL 0469/2016 - PP 080/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATA CENTER.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 11 **de** janeiro **de 2021.**

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito de Sorocaba

CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

Departamento Jurídico NC-30

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Paulo Henrique Marcelo
Cargo: Secretário de Planejamento
CPF: 076.691.068-75

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Rodrigo Maganhato
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Jorge David Ramirez Scott
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 233.004.628-60

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860 Assinado de forma digital por JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860 Dados: 2021.01.05 17:58:31 -03'00'

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Rodrigo Maganhato
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 273.624.018-92
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Departamento Jurídico NC-30

Anexo I

Termo de Referência

1. JUSTIFICATIVA

Boas práticas de governança corporativa são metas perseguidas por todas as organizações, incluindo a administração pública. A Prefeitura de Sorocaba, na busca constante pela excelência na prestação dos serviços e relacionamento transparente com a sociedade, tem enfrentado com objetividade e pragmatismo todos os desafios e as dificuldades encontradas no dia-a-dia para atingir seus objetivos com a comunidade.

Neste contexto, foi possível identificar que muitas operações fundamentais para a prestação de serviços públicos estão fortemente dependentes de sistema de gestão informatizado, além de serviços disponíveis em sua rede de computadores.

Dessa forma, a Prefeitura de Sorocaba vem promover a modernização da gestão administrativa da área da educação e saúde direcionando esforços para melhorar a eficiência administrativa em todas as unidades de ensino e de saúde através da implantação de sistema de gestão pública no município, com o objetivo de prestar serviços de qualidade ao cidadão.

Com essa ação espera-se eliminar um dos fatores que mais retardam à tomada de decisões pelos gestores públicos, que é a dificuldade na obtenção de informações confiáveis e em tempo real, permitindo assim, o efetivo planejamento dos recursos necessários para o atendimento das demandas da sociedade com eficiência e qualidade.

Enfim, com o uso da tecnologia da informação e a utilização de estratégias de gestão, a Prefeitura de Sorocaba poderá melhorar os processos administrativos de forma significativa, incrementando os indicadores de qualidade da educação e da saúde oferecendo serviços de qualidade aos cidadãos.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS (VÁLIDO PARA OS LOTES 01 E 02)

2.1 - Visão global dos serviços a serem prestados

Para a operacionalização dos sistemas de gestão de informações da Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde, e prestação de serviços técnicos de implantação, suporte técnico e manutenção deverão ser considerados as seguintes definições.

2.1.1 - O serviço de implantação é composto pelos serviços de instalação, parametrização, conversão e carga de dados, treinamento, operação assistida e suporte técnico local.

2.1.1.1 - Serviço de instalação: compreende os procedimentos de configuração do ambiente operacional da estação servidora localizada na Prefeitura de Sorocaba, criação da estrutura de tabelas e índices no sistema gerenciador de banco de dados e transferência de arquivos textos, binários e executáveis necessários ao funcionamento dos sistemas de gestão de informações.

2.1.1.2 - Serviço de Parametrização: compreende os serviços de formatação, estruturação e preenchimento das tabelas padrões para utilização dos sistemas, inserindo as informações nas tabelas dos módulos dos sistemas.

2.1.1.3 - Serviço de conversão e carga de dados: este serviço é composto pela formatação e estruturação dos dados existentes em meios digitais aos padrões das estruturas de tabelas utilizadas pelos sistemas de gestão de informações, inserindo-os nas tabelas do sistema.

2.1.1.4 - Serviço de treinamento: O serviço de treinamento compreende a habilitação de profissionais usuários dos sistemas de gestão de informações para a operação e administração dos sistemas, os processos envolvidos e o fornecimento de material didático e toda documentação relacionada, de forma a permitir a plena utilização dos recursos disponíveis nos sistemas.

2.1.1.5 - Os serviços de treinamento deverão ser prestados nas dependências da Prefeitura de Sorocaba e quando possível ou necessário, também nas dependências da contratada, sempre por técnicos do quadro permanente da contratada e sob acompanhamento do fiscalizador do contrato designado pela Prefeitura.

2.1.1.6 - Serviço de operação assistida e suporte técnico local: Este serviço compreende a disponibilidade de profissional especialista no sistema de gestão de informações para acompanhamento local, junto aos usuários, e orientação dos usuários à plena utilização dos recursos disponíveis, bem como o apoio à implantação de novas metodologias de trabalho.

2.1.2 - O serviço de suporte técnico aos usuários deverá estar disponível via Web, e-mail e telefone por ligação gratuita (exemplo: 0800), para sanar dúvidas relativas à operação e administração dos sistemas de gestão de informações. Este serviço deverá estar disponível durante todo o período de vigência do contrato, com início a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

2.1.3 - O serviço de manutenção contínua consiste na atualização tecnológica das funcionalidades dos sistemas de gestão de informações, compreendendo desenvolvimentos evolutivos e corretivos. Este serviço deverá estar disponível durante todo o período de vigência do contrato, com início a partir da assinatura do contrato.

2.1.4 - A contratada deverá indicar responsável técnico, pertencente ao seu quadro funcional, que atuará como representante da empresa perante as atividades relacionadas à execução contratual.

2.1.5 - A contratada deverá adotar como roteiro básico para realização de suas atividades a metodologia de gerenciamento de projetos baseadas no PMI (*Project Management Institute*).

3. LOTE 01 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

3.1 - Cadastro de Escolas e Infraestrutura Física

ITEM	DESCRIÇÃO
3.1.1	O sistema deve permitir cadastrar as escolas existentes na rede de ensino com dados complementares referentes à infraestrutura, conforme

	estrutura de dados mínima requerida pelo censo escolar federal do INEP.
3.1.2	A identificação da escola deve possuir as seguintes informações: - Nome e CPF do responsável (Diretor da Escola) - Dados de contato (e-mail, telefone e fax) - Identificação do Diretor, Vice diretor, secretário e coordenador
3.1.3	O cadastro de escola deve possuir informações para: - Identificar o órgão regional de ensino - Identificar o tipo da escola (Municipal ou Conveniada) - Identificar se a escola é Federal, Estadual, Municipal ou Privada - Identificar se a escola está Ativa, Paralisada ou Extinta - Identificar o Ato de Criação da Escolar
3.1.4	O cadastro do endereço da escola deve possuir informações para: - Identificar se a escola é Rural ou Urbana - Identificar em que região da cidade a escola está localizada - Ter o endereçamento por CEP e por logradouro
3.1.5	O sistema deve permitir o registro de informações de infraestrutura da escola, contendo no mínimo: - Local de funcionamento: (prédio escolar, sala de empresa, outros) - Se o prédio da escola é compartilhado com outra escola - Se possui abastecimento de água e qual a fonte de abastecimento - Se possui energia elétrica e qual a fonte de energia - Se possui esgoto sanitário e qual o tipo de esgoto - Informação da destinação do lixo da escola - Qual o número de salas de aula da escola
3.1.6	O sistema deve informar quais as dependências existentes na escola, como por exemplo: Diretoria, Sala dos Professores, Cozinha, Biblioteca, Videoteca, Quadra de Esporte e outros.
3.1.7	O cadastro dos dados educacionais da escola deve identificar: - Os tipos de ensino relacionados à escola - Se oferece educação indígena ?? - Se atende alunos com deficiência - Se utiliza material didático específico para cegos, surdos ou indígenas ?
3.1.8	O sistema deve informar quais os equipamentos existentes na escola, como por exemplo: TV, DVD, impressoras, geladeira, mimeografo, microcomputador e outros.
3.1.9	O sistema deve informar se a escola oferece alimentação escolar.
3.1.10	O sistema deve registrar cada sala de aula existente na escola, informando o nome da sala, o número de identificação da porta e capacidade física.
3.1.11	O sistema deve permitir a consulta de dados sobre a identificação das escolas cadastradas na rede de ensino.

3.2 - Organização Escolar

ITEM	DESCRIÇÃO
3.2.1	O sistema deve manter os cadastros de nível de ensino (tipo, modalidade e submodalidade), turno e horário e turma.
3.2.2	O sistema deve manter o cadastro de curso ou módulo profissionalizante.
3.2.3	O sistema deve manter o cadastro das disciplinas referentes a cada modalidade de ensino.

110

3.3 - Configuração de Período Letivo (Anual e Semestral)

ITEM	DESCRIÇÃO
3.3.1	O sistema deve gerenciar os diversos períodos letivos oferecidos pela rede de ensino, seja anual (ensino regular) e semestral (Educação para Jovens e Adultos - EJA).
3.3.2	O sistema deve permitir a consulta de dados de alunos de períodos letivos anteriores, já finalizados.
3.3.3	O sistema deve permitir o planejamento de períodos letivos ainda em formação, apresentando a disponibilidade de vagas que poderão ser ofertadas para este novo período letivo.
3.3.4	Cada período letivo deve possuir uma identificação única e indicar se é continuação de algum período letivo anterior já existente.
3.3.5	Cada período letivo deve possuir data de início, data de término, período de matrícula e total de dias letivos.
3.3.6	O sistema deve permitir que o planejamento execute a movimentação de alunos passando de uma série para a seguinte considerando as disponibilidades oferecidas nas escolas.

3.4 - Processo de Inscrição e Matrícula

ITEM	DESCRIÇÃO
3.4.1	O sistema deve permitir o controle de inscrições de todos os alunos que desejam uma vaga na escola.
3.4.2	O sistema deve permitir o controle de inscrições de todos os alunos que desejam uma vaga em qualquer escola da rede de ensino municipal.
3.4.3	O sistema deve controlar quando a função de inscrição de alunos está disponível ou não para cada escola da rede de ensino.
3.4.4	Determinar as classes que serão utilizadas para disponibilidade de vagas para o período letivo em planejamento.
3.4.5	O sistema deve permitir a consulta dos alunos que fizeram inscrição na escola e emitir um relatório com sua classificação.
3.4.6	O sistema deve permitir a consulta de alunos inscritos, por ordem de classificação para um determinado nível de ensino.
3.4.7	O sistema deve permitir a matricula dos alunos que fizeram inscrição e foram classificados em uma determinada escola.
3.4.8	O sistema deve controlar quando a função de matrícula de alunos está disponível ou não para cada escola da rede de ensino.
3.4.9	O sistema deve permitir que um aluno se matricule somente em uma única escola.
3.4.10	O sistema deve informar, caso um aluno tente fazer uma matrícula em outra escola, a escola em que o aluno está matriculado.
3.4.11	O sistema deve permitir o cancelamento da matrícula dos alunos, mas sem exclusão dos seus dados na base de dados.
3.4.12	O sistema deve permitir a inclusão em uma classe de um ou mais alunos matriculados, individualmente ou em conjunto.
3.4.13	O sistema deve permitir a transferência de dados de todos os alunos de uma classe do período letivo corrente para uma classe do próximo período letivo em planejamento.
3.4.14	O sistema deve permitir a consulta das listas de classes da escola, possibilitando localizar as classes e visualizar a lista da classe com os alunos.
3.4.15	O sistema deve permitir a consulta da disposição das classes na escola,

	apresentando o número de alunos matriculados em cada classe, por período do dia e tipo de ensino.
3.4.16	O sistema deve permitir o remanejamento de um ou mais alunos entre as classes da escola.
3.4.17	O sistema deve permitir a matricular dos alunos que ainda não estudam na escola, na rede municipal, ou que não participaram do processo de inscrição, desde que não estejam matriculados em outra escola da rede de ensino.
3.4.18	O sistema deve permitir cadastrar e consultar as classes em um período letivo, com o código da classe, estágio/ciclo, turma, período entre outras informações.
3.4.19	O sistema deve permitir a consulta do número de vagas na escola, baseado na capacidade de cada sala de aula.
3.4.20	O sistema deve permitir a consulta do número de vagas na escola de acordo com o período letivo e o tipo de ensino selecionado.
3.4.21	O sistema deve permitir a consulta das vagas disponíveis em toda rede municipal de ensino para série selecionada, mostrando a lista das escolas e o número de vagas em cada escola.
3.4.22	O sistema deve permitir a consulta da totalização das matrículas dos alunos por classe.
3.4.23	O sistema deve permitir a impressão de comprovantes das operações de matrícula e inscrição realizadas a qualquer momento.
3.4.24	O sistema deve permitir a consulta de alunos em toda rede de ensino indicando a escola em que está matriculado.
3.4.25	O sistema deve permitir a consulta de alunos que estão ou já estiveram matriculados numa determinada escola.
3.4.26	O sistema deve permitir a consulta de lista das classes que possuem alunos deficientes e portadores de necessidades especiais matriculados.
3.4.27	O sistema deve permitir a consulta de estatística de quantidade de alunos matriculados conforme o tipo de ensino, período do dia e classe.

3.5 - Gestão de Alunos

ITEM	DESCRIÇÃO
3.5.1	O sistema deve possuir cadastro de alunos com no mínimo as seguintes informações: nome, sexo, cor/raça, número de telefone, data de nascimento, município de nascimento, país, RM (Registro de Matrícula), nº de RG, dados da certidão de nascimento, endereço completo, ponto de referência, tipo sanguíneo, deficiência (se existir), dados do responsável, grau de parentesco do responsável, nome e CPF do pai e nome e CPF da mãe.
3.5.2	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno participa ou não do Programa Bolsa Família.
3.5.3	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, a data da nascimento, a escolaridade e a profissão da mãe do aluno.
3.5.4	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, a data da nascimento, a escolaridade e a profissão do pai do aluno.
3.5.5	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno trabalha, qual a sua profissão e qual o local onde exerce sua profissão.
3.5.6	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno possui irmãos em idade escolar, qual a data de nascimento de cada irmão, se o irmão estuda e onde estuda.
3.5.7	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno mora ou não

	com os pais.
3.5.8	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, se o aluno possui conta bancária, o nome do banco, o número da agência bancária e o número da conta corrente.
3.5.9	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, qual a renda familiar.
3.5.10	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, se foi optado o ensino religioso para o aluno.
3.5.11	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno recebe atendimento especializado.
3.5.12	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno recebe escolarização em outro espaço, como por exemplo em domicílio ou em hospital.
3.5.13	O sistema deve indicar, no cadastro do aluno, se o aluno reside na área rural ou urbana.
3.5.14	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, pelo menos 3 número de telefone para contato.
3.5.15	O sistema deve registrar, no cadastro do aluno, o código INEP do aluno.
3.5.16	O sistema deve imprimir a ficha cadastral do aluno.
3.5.17	O sistema deve permitir, no ato da matrícula, a inclusão do aluno em uma determinada turma que possua vaga.
3.5.18	O sistema deve garantir a vaga do aluno matriculado, mesmo que esse aluno ainda não tenha sido incluído numa turma/classe.
3.5.19	O sistema deve controlar e indicar qual é a série correta em que o aluno deve estudar.
3.5.20	O sistema deve permitir a criação de uma lista de demanda excedente com todos os alunos inscritos e que não obtiveram uma vaga no nível de ensino desejado.
3.5.21	O sistema deve permitir a inclusão de um aluno específico ou vários alunos da lista de alunos inscritos na lista de demanda excedente.
3.5.22	O sistema deve permitir a matricula dos alunos da lista de demanda excedente da escola, desde que esses alunos não estejam matriculados em outra escola da rede de ensino.
3.5.23	O sistema deve permitir a liberação de um aluno da escola, no período letivo corrente, para fins de transferência, por abandono e por desistência.
3.5.24	O sistema deve indicar, na lista de alunos na classe, (diário de classe) os alunos que foram transferidos.
3.5.25	O sistema deve registrar os alunos falecidos.
3.5.26	O sistema deve permitir a consulta da lista de demanda excedente da escola.
3.5.27	O sistema deve permitir a progressão ou regressão do aluno para uma nova série na rede de ensino.
3.5.28	O sistema deve permitir a dispensa de alunos para determinadas disciplinas, como por exemplo: Educação Física e Ensino Religioso.
3.5.29	O sistema deve permitir a indicação de dispensa de disciplina no boletim e no histórico escolar do aluno, sempre que houver.
3.5.30	O sistema deve permitir a classificação dos alunos em turma/classe, mantendo numeração seqüencial.
3.5.31	O sistema deve permitir ordenar alfabeticamente as listas de classes e refazer sua numeração quando necessário.
3.5.32	O sistema deve permitir o registro de fatos extraordinários ocorridos na escola, como por exemplo: ocorrências de desacato, de indisciplina e

	conflitos interpessoais.
3.5.33	O sistema deve informar o nome da escola e permitir uma descrição para quaisquer dos fatos extraordinários registrados.
3.5.34	O sistema deve permitir a consulta de alunos conforme critérios de cor e raça.
3.5.35	O sistema deve permitir a impressão de lista de alunos contendo nome dos pais e endereços.
3.5.36	O sistema deve permitir, para o caso de EJA, a reclassificação dos alunos conforme seu desempenho.

3.6 - Gestão do Transporte Escolar

ITEM	DESCRIÇÃO
3.6.1	O sistema deve permitir a solicitação de transporte escolar para um aluno, inserindo este aluno em uma lista de alunos que solicitaram transporte escolar.
3.6.2	O sistema deve registrar o motivo da solicitação de transporte escolar para o aluno.
3.6.3	O sistema deve permitir a seleção de um ou mais alunos, a partir da lista de alunos da escola, e inserir na lista de alunos que solicitaram transporte escolar.
3.6.4	O sistema deve permitir o cancelamento da solicitação de transporte escolar do aluno.
3.6.5	O sistema deve permitir o registro da distância entre a residência do aluno e a escola.
3.6.6	O sistema deve permitir o atendimento da solicitação de transporte escolar, registrando o motivo para o atendimento da solicitação.
3.6.7	O sistema deve permitir a seleção de um ou mais alunos, a partir da lista de alunos que solicitaram transporte escolar, para atender a solicitação de transporte escolar, registrando o motivo para o atendimento da solicitação de transporte para todos os alunos selecionados.
3.6.8	O sistema deve permitir o cancelamento do transporte escolar para um aluno que foi atendido pelo benefício.
3.6.9	O sistema deve registrar o motivo do cancelamento do transporte escolar para um aluno que foi atendido pelo benefício.
3.6.10	O sistema deve permitir a gestão do transporte escolar por passe escolar e por controle de veículos escolares.
3.6.11	O sistema deve permitir o cadastro dos veículos utilizados no transporte escolar, bem como a rota utilizada por veículo e por período do dia.
3.6.12	O sistema deve permitir o cadastro do tipo de transporte escolar utilizado pelos alunos: Passe escolar, Veículo Escolar e Veículo Contratado.
3.6.13	O sistema deve permitir a associação dos veículos cadastrados no sistema aos alunos que solicitaram e foram atendidos pelo transporte escolar.
3.6.14	O sistema deve permitir a consulta de todos os alunos atendidos pelo transporte escolar.
3.6.15	O sistema deve permitir a consulta de todos os alunos que solicitaram transporte escolar, mas que ainda não foram atendidos.
3.6.16	O sistema deve permitir a consulta de alunos com distância existente entre a residência do aluno e a escola em que está matriculado.

3.7 - Controle dos veículos e condutores

ITEM	DESCRIÇÃO
3.7.1	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de tipos de veículo.
3.7.2	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de marcas de veículos.
3.7.3	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de modelos de veículos.
3.7.4	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de regiões de atendimento dos condutores.
3.7.5	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de instituições bancárias onde serão realizados os pagamentos aos condutores.
3.7.6	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de tipos de eventos que caracterizam um dia não letivo.
3.7.7	O sistema deve permitir a manutenção do calendário da rede municipal de educação, indicando os dias não letivos para todas as escolas da rede.
3.7.8	O sistema deve permitir a manutenção do calendário da escola, indicando os dias não letivos específicos de uma escola.
3.7.9	O sistema deve permitir a manutenção de parâmetros do sistema que indicam os períodos de operação das funcionalidades.
3.7.10	O sistema deve permitir a manutenção das informações referentes ao processo seletivo ou edital de contratação de condutores autônomos, a partir de um processo administrativo.
3.7.11	O sistema deve permitir a manutenção das informações referentes aos veículos dos condutores contratados.
3.7.12	O sistema deve permitir a manutenção das informações referentes aos condutores contratados.
3.7.13	O sistema deve permitir a manutenção das informações referentes aos contratos de prestação de serviços entre a prefeitura e os condutores.
3.7.14	O sistema deve permitir a manutenção das informações referentes às ordens de serviço que autorizam o início da prestação do serviço de transporte escolar pelos condutores
3.7.15	O sistema deve permitir a manutenção e impressão das informações referentes aos itinerários, que são o caminho a ser percorrido para o transporte dos alunos, de suas residências até a escola e vice-versa.
3.7.16	O sistema deve permitir a manutenção e impressão das informações referentes aos alunos transportados por um itinerário, associando-os a pontos de embarque.
3.7.17	O sistema deve permitir a manutenção e impressão das informações referentes ao serviço prestado, por itinerário, distância percorrida, freqüência dos alunos transportados, faltas do condutor e viagens extras.
3.7.18	O sistema deve permitir a manutenção e impressão das informações referentes ao pagamento mensal de condutores, através do cálculo do valor a ser pago, referente aos serviços prestados de seus itinerários.

3.8 - Avaliação Escolar

ITEM	DESCRIÇÃO
3.8.1	O sistema deve permitir o cadastro da matriz curricular, com a carga horária das disciplinas que serão ministradas para o próximo período letivo, assim como determinar o tipo de avaliação a ser utilizada em cada disciplina.
3.8.2	O sistema deve permitir o cadastro das disciplinas referentes a cada tipo e modalidade de ensino.

3.8.3	O sistema deve permitir a consulta da matriz curricular com as disciplinas cadastradas para uma determinada série selecionada.
3.8.4	O sistema deve permitir que a Secretaria de Educação defina uma matriz curricular por escola.
3.8.5	O sistema deve permitir o cadastro do boletim escolar dos alunos na escola, com as informações de notas e as faltas em cada disciplina.
3.8.6	O sistema deve realizar o cálculo automático de aprovação para todos os alunos da turma/classe selecionada, utilizando as fórmulas da matriz curricular cadastrada pela Secretaria de Educação.
3.8.7	O sistema deve realizar o cálculo de aprovação individualmente para um determinado aluno selecionado, utilizando as fórmulas da matriz curricular cadastrada pela Secretaria de Educação.
3.8.8	O sistema deve permitir a consulta dos alunos que, devido ao cálculo automático da média, necessitam de recuperação.
3.8.9	O sistema deve permitir o cadastro do histórico escolar do aluno, com as informações referentes às escolas e disciplinas que o aluno cursou em períodos letivos anteriores.
3.8.10	O sistema deve permitir a geração e impressão do histórico escolar por classe ou individualmente para um aluno selecionado.
3.8.11	O sistema deve permitir a consulta do boletim escolar do aluno via Web, através de digitação de número de matrícula e código de acesso.

3.9 - Gestão de Servidores

3.9.1 – Cadastros Básicos

ITEM	DESCRIÇÃO
3.9.1.1	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos cargos que os servidores possam ocupar.
3.9.1.2	O sistema deve permitir manutenção no cadastro das funções que os servidores possam ocupar.
3.9.1.3	O sistema deve permitir manutenção no cadastro das ocupações que os servidores possam ocupar.
3.9.1.4	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos títulos que os servidores possam ter.
3.9.1.5	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos cursos que os servidores possam ter.
3.9.1.6	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos concursos que os servidores possam ter.
3.9.1.7	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos tipos de afastamento e configurar sua pontuação
3.9.1.8	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos tipos de vínculo que os servidores possam ter.
3.9.1.9	O sistema deve permitir manutenção no cadastro das áreas dos títulos que os servidores possam ter.
3.9.1.10	O sistema deve permitir manutenção no cadastro dos servidores, inserindo novos servidores e alteração de dados cadastrais.
3.9.1.11	O sistema deve permitir manutenção das movimentações de função, ocupação, cargo e local de trabalho que um servidor possa ter.
3.9.1.12	O sistema deve permitir manutenção no cadastro de formação do servidor, registrando os títulos, cursos, concursos e cursos de idiomas que os servidores possam ter.

3.9.1.13	O sistema deve permitir manutenção no cadastro de serviços anteriores.

3.9.2 – Cadastros de Servidor

ITEM	DESCRIÇÃO
3.9.2.1	O sistema deve possuir cadastro de servidores com no mínimo as seguintes informações: nome, sexo, cor/raça, data de nascimento, e-mail, código funcional, data de admissão, jornada de trabalho, cargo, função, nº de RG, nº de CPF, estado civil, nome do cônjuge, nome da mãe, nome do pai, nome dos filhos, número de telefone, endereço completo e dados da carteira de trabalho.
3.9.2.2	O sistema deve possuir cadastro de titulação dos servidores.
3.9.2.3	O sistema deve possuir cadastro de cursos dos servidores.
3.9.2.4	O sistema deve registrar a titulação e os cursos de cada servidor.
3.9.2.5	O sistema deve cadastrar a formação do servidor, registrando os títulos, cursos, concursos e cursos de idiomas do servidor.
3.9.2.6	O sistema deve permitir o registro de pontuação de cada curso registrado para um servidor.
3.9.2.7	O sistema deve permitir o controle das movimentações de função, ocupação, cargo e local de trabalho do servidor.
3.9.2.8	O sistema deve permitir a manutenção do controle de freqüência do servidor, registrando as faltas, afastamento, licenças e abono de faltas.
3.9.2.9	O sistema deve permitir registrar os trabalhos anteriores de cada servidor.

3.9.3 – Pontuação

ITEM	DESCRIÇÃO
3.9.3.1	O sistema deve permitir o cálculo da pontuação definindo parâmetros para a utilização dos pontos dos títulos, cursos e concursos.
3.9.3.2	O sistema utiliza os dados do Cadastro do Servidor, Controle de Frequência, Formação do Servidor, Ponto Fixo, Movimentação e Serviços Anteriores dos Servidores para realizar o cálculo de pontuação.
3.9.3.3	O sistema deve permitir o cálculo da pontuação quantas vezes forem necessárias e marcar a lista correta como oficial.
3.9.3.4	O sistema deve permitir a geração de lista de classificação de servidores em função da pontuação.

3.9.4 – Remoção e Atribuição

ITEM	DESCRIÇÃO
3.9.4.1	O sistema deve permitir a definição de critérios para a remoção das escolas sedes dos servidores do período letivo atual para o próximo período letivo.
3.9.4.2	O sistema deve permitir manter e remover as Sedes de um período letivo para o outro, por meio da seleção de critérios. Esta funcionalidade pode ser executada quantas vezes necessárias para efeito de simulação até a confirmação final da operação.
3.9.4.3	O sistema deve permitir manutenção no cadastro de vagas para o processo de atribuição e remoção.
3.9.4.4	O sistema deve permitir que os servidores que possuam sede escolher o turno dentro da sua Escola Sede. Esta escolha deve respeitar a ordem de Classificação e escolher o turno que o servidor deseja trabalhar no

	próximo período letivo. O sistema deve apresentar as vagas livres cadastradas no Cadastro de Vaga. Os servidores que ficaram sem vaga são considerados Adidos e são inscritos automaticamente para o processo de Remoção. Após os servidores escolherem turno, será homologada a escolha.
3.9.4.5	O sistema deve permitir que todos os servidores que possuam escola sede se inscrevam para o processo de Remoção. Os servidores Adidos foram automaticamente inscritos para a Remoção. O sistema deve gerar o comprovante de Inscrição para o servidor. As vagas dos servidores inscritos são consideradas Vagas Potenciais. Os servidores que não se inscreveram não participarão do processo de Remoção e deverão ficar nas suas escolas sedes.
3.9.4.6	O sistema deve permitir que todos os servidores que se inscreveram para o processo de remoção possam indicar escola e turno. Os servidores podem indicar (ordenando suas indicações) quantas vagas (livres e potenciais) eles quiserem, não existe limite de indicação. O sistema deve emitir comprovantes das indicações e suas preferências.
3.9.4.7	O sistema deve permitir que todos os servidores que se inscreveram para o processo de remoção e realizaram as indicações de escola e turno, sejam atribuídos nas suas melhores escolhas. O sistema deve realizar um processo de Recursividade, para garantir que o servidor será atribuído sempre na sua melhor escolha. O sistema deve apresentar o resultado e permitir a impressão para o usuário conferir e depois confirmar.
3.9.4.8	O sistema deve permitir que todos os servidores que ainda não possuam sede deverão indicar escola e turno para o processo de atribuição. Os servidores podem indicar quantas vagas livres (ordenadas pela ordem de preferência do servidor) que eles quiserem, não existe limite de indicação. O sistema deve emitir comprovante das indicações e suas preferências.
3.9.4.9	O sistema deve permitir que todos os servidores que não possuam escola sede e realizaram as indicações de escola e turno, sejam atribuídos nas suas melhores escolhas. O sistema deve apresentar o resultado e permitir sua impressão.
3.9.4.10	O sistema deve permitir atribuições manuais dos servidores que ainda não possuam escola sede, mesmo após o processo de atribuição, participe da atribuição compulsória / atribuição manual. São apresentadas somente as escolas e períodos do dia que possuem vagas no cadastro de vagas. O sistema permite atribuir apenas nas vagas livres. O sistema também deve permitir atribuir servidores em Unidades de Trabalho.
3.9.4.11	O sistema deve permitir uma troca de escolas entre os servidores da mesma função que possuam escola sede. A escola sede de um determinado servidor se torna unidade de trabalho para o outro servidor. O sistema deve permitir que o servidor participe de apenas uma Permuta por Período Letivo (a permuta é válida apenas por um período letivo). O sistema deve emitir comprovante da permuta para os dois servidores.
3.9.4.12	O sistema deve permitir a atribuição de classes para os servidores que estão atribuídos nas escolas. O sistema deve apresentar as classes livres da escola e período do dia que o servidor está atribuído, permitindo que o servidor seja atribuído, permitindo que o servidor seja atribuído em mais de uma classe.

3.9.4.13	O sistema deve permitir a troca de período do dia das atribuições. O usuário do sistema deverá selecionar a atribuição que ele deseja realizar a troca de período do dia.

3.9.5 - Relatórios

ITEM	DESCRIÇÃO
3.9.5.1	O sistema deve permitir a emissão de relatório dos servidores por função.
3.9.5.2	O sistema deve permitir a emissão de relatório com o resultado do processo de remoção.
3.9.5.3	O sistema deve permitir a emissão de relatório com o resultado do processo de permuta.
3.9.5.4	O sistema deve permitir a emissão de relatório dos servidores que possuem classes atribuídas.
3.9.5.5	O sistema deve permitir a emissão de relatório quantitativo de servidores por disciplina e cargo.
3.9.5.6	O sistema deve permitir a emissão de relatório quantitativo de servidores por disciplina e vínculo.
3.9.5.7	O sistema deve permitir a emissão de relatório quantitativo de servidores por disciplina e função.
3.9.5.8	O sistema deve permitir a emissão de relatório das indicações de escola e turno dos servidores que se inscreveram para a atribuição e remoção.
3.9.5.9	O sistema deve permitir a emissão de relatório dos servidores inscritos para o processo de remoção.
3.9.5.10	O sistema deve permitir a emissão de relatório dos servidores inscritos para o processo de atribuição.
3.9.5.11	O sistema deve permitir a emissão de relatório com o resultado do processo de atribuição automática.
3.9.5.12	O sistema deve permitir a emissão de relatório com o resultado do processo de atribuição manual.
3.9.5.13	O sistema deve permitir a emissão de relatório das indicações de escola e turno dos servidores que se inscreveram para a atribuição e remoção.
3.9.5.14	O sistema deve permitir a emissão de relatório de servidores que possuem disciplinas atribuídas.

3.10 - Gestão de Materiais

ITEM	DESCRIÇÃO
3.10.1	O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores e sua respectiva classificação de atuação no mercado.
3.10.2	O sistema deve permitir o cadastro de um ou mais almoxarifados.
3.10.3	O sistema deve permitir a manutenção do tipo de estoque e tipo de local de estoque utilizado no cadastro dos almoxarifados.
3.10.4	O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de materiais.
3.10.5	O sistema deve permitir controlar o lote e a data de validade do material armazenado.
3.10.6	O sistema deve permitir a manutenção de grupo, classe, sub-classe do material, fornecedores, especificações técnicas para alimentação, unidade de medida e embalagens.
3.10.7	O sistema deve permitir controlar ponto de reposição, estoque mínimo, médio e máximo dos materiais.

3.10.8	O sistema deve permitir a apuração do custo médio do material.
3.10.9	O sistema deve permitir o controle dos usuários que podem consultar e efetuar operações em determinado almoxarifado.
3.10.10	O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção dos diversos departamentos que se relacionam com os almoxarifados.
3.10.11	O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção de um ou mais endereço(s) de entrega de materiais.
3.10.12	O sistema deve permitir a manutenção dos centros de custo, utilizando este conceito para planejamento, solicitação e controle de consumo de materiais.
3.10.13	O sistema deve permitir o controle dos materiais que cada centro de custo não poderá requisitar para o almoxarifado.
3.10.14	O sistema deve registrar os tipos de motivo de perda de material.
3.10.15	O sistema deve permitir a implantação do saldo inicial dos materiais do almoxarifado
3.10.16	O sistema deve atualizar o saldo dos materiais informados na implantação de saldo do almoxarifado antes de liberá-lo para movimentações.
3.10.17	O sistema deve permitir o registro de informações do almoxarifado por ano e configurar a quantidade de dias permitidos para movimentação do almoxarifado.
3.10.18	O sistema deve permitir controlar os pedidos de fornecimento e ata de registro de preço.
3.10.19	O sistema deve gerenciar entrada e estorno de nota fiscal.
3.10.20	O sistema deve calcular automaticamente o preço médio dos materiais a partir da entrada da nota fiscal.
3.10.21	O sistema deve cadastrar as entradas diversas seja por doação, entrada por cessão, por devolução ou produção própria de materiais no almoxarifado.
3.10.22	O sistema deve permitir saídas diversas de materiais, por cessão, doação, perda e para teste de qualidade.
3.10.23	O sistema deve permitir o fechamento mensal ou anual do almoxarifado.
3.10.24	O sistema deve, após executado o fechamento mensal do almoxarifado, bloquear automaticamente quaisquer tipos de lançamentos.
3.10.25	O sistema deve realizar eletronicamente a transferência de materiais entre almoxarifados.
3.10.26	O sistema deve permitir a emissão da Requisição de Materiais ON-LINE, para os Departamentos.
3.10.27	O Sistema deve permitir a avaliação da Requisição de Material pelo Almoxarife.
3.10.28	O sistema deve emitir um relatório de Acompanhamento das Requisições de Material.
3.10.29	O sistema deve permitir o planejamento e acompanhamento de todo o processo de cotas na utilização do material de um determinado centro de custo.
3.10.30	O sistema deve permitir a manutenção da solicitação de material vinculado ao planejamento de um determinado centro de custo.
3.10.31	O sistema deve registrar a guia de expedição dos materiais solicitados e sua emissão ordenada de acordo com suas regiões por centro de custo.
3.10.32	O sistema deve permitir a consulta por período do movimento de estoque, exibindo as informações referentes a todas as movimentações

	que ocorreram com os materiais.
3.10.33	O sistema deve permitir a consulta dos indicadores dos materiais com informações referentes ao material.
3.10.34	O sistema deve permitir a consulta dos materiais sem movimentação em determinado período.
3.10.35	O sistema deve permitir a consulta dos materiais fora do ponto de reposição.
3.10.36	O sistema deve permitir a consulta da posição do estoque, exibindo o saldo dos itens em seus almoxarifados e locais de estoque, incluindo os materiais que estão pendentes, ou seja, que possuem quantidade reservada.
3.10.37	O sistema deve permitir a consulta de materiais por data de validade.
3.10.38	O sistema deve permitir a consulta do recebimento de materiais por fornecedor exibindo informações dos itens precedidos de suas notas ficais e pedidos entregues do fornecedor.
3.10.39	O sistema deve permitir a consulta do recebimento por material, exibindo informações de todas as notas ficais e fornecedores que já forneceram o material em questão.
3.10.40	O sistema deve permitir a consulta de todas as operações pendentes.
3.10.41	O sistema deve permitir a consulta da nota fiscal exibindo as informações das notas fiscais cadastradas no sistema.
3.10.42	O sistema deve emitir o balancete mensal do fechamento do almoxarifado.
3.10.43	O sistema deve gerar o relatório de demonstrativo do fechamento mensal com informações referentes ao fechamento do mês realizado.
3.10.44	O sistema deve gerar o relatório de Curva ABC com a finalidade de analisar a relevância dos materiais levando-se em consideração o valor monetário a fim de priorizá-lo no planejamento de compra dos materiais.
3.10.45	O sistema deve gerar o relatório de regiões de entrega.
3.10.46	O sistema deve gerar o relatório de movimentação mensal de estoque.
3.10.47	O sistema deve gerar o relatório de catálogo de materiais exibindo todas as informações dos materiais cadastrados.
3.10.48	O sistema deve gerar o relatório analítico de movimentação de materiais.
3.10.49	O sistema deve gerar o relatório de emissão do balancete mensal com informações que demonstram a valorização (custo) de entrada e saída dos diversos grupos de materiais.
3.10.50	O sistema deve gerar o relatório de emissão do balancete anual com informações que demonstram a valorização (custo) de entrada e saída dos diversos grupos de materiais.

3.11 - Gestão da Alimentação Escolar

ITEM	DESCRIÇÃO
3.11.1	O sistema deve permitir o controle dos processos referentes à elaboração de cardápios.
3.11.2	O sistema deve permitir o cadastro dos materiais utilizados na preparação da merenda.
3.11.3	O sistema deve permitir o cadastro da expectativa per capta de consumo de cada material por tipo de cardápio.
3.11.4	O sistema deve permitir o registro do contingente de alunos para merenda, tanto de forma manual quanto automática.
3.11.5	O sistema deve permitir o controle dos tipos de nutrientes e os valores

	nutricionais de cada nutriente, para cada material.
3.11.6	O sistema deve permitir o cadastro de calendários de fornecimento de refeições e materiais.
3.11.7	O sistema deve permitir o controle das preparações de cada refeição, isto é, o registro da quantidade de material que é necessária para elaborar um prato do cardápio.
3.11.8	O sistema deve permitir o controle do planejamento do fornecimento de refeições, em sua forma e freqüência.
3.11.9	O sistema deve permitir o registro de gêneros estocáveis de materiais e gêneros perecíveis, identificação do fornecedor e considerando a demanda baseada no número de alunos e no cardápio.
3.11.10	O sistema deverá permitir a prestação de contas do estoque mensal da escola.
3.11.11	O sistema deve emitir relatório de entrega de perecíveis por centro de custos.
3.11.12	O sistema deve emitir relatório de entrega de materiais perecíveis por classificação de material.

3.12 - Configuração e Controle de Acesso

ITEM	DESCRIÇÃO
3.12.1	O acesso a qualquer parte do sistema e seus diversos módulos deve ser através de identificação de usuário e senha de acesso.
3.12.2	Cada usuário deve possuir um perfil de acesso, indicando quais os sistemas, módulos e funcionalidades estarão disponíveis para uso.
3.12.3	O controle de acesso aos sistemas deve permitir que cada usuário consulte e execute tarefas relacionadas somente ao seu domínio de trabalho. Isso significa, por exemplo, que um secretário de escola ou um diretor só terá acesso às funcionalidades relativas especificamente à sua escola e o almoxarife somente terá acesso ao sistema de almoxarifado.
3.12.4	Para agentes escolares responsáveis por mais de uma escola, como os agentes lotados na secretaria de educação, o sistema deve permitir alternar entre mais de uma escola conforme permissões do usuário, identificado claramente qual a escola está sendo acessada.
3.12.5	O sistema deve ser todo desenvolvido para acesso via Web, através dos navegadores Internet Explorer e Mozzila/Firefox.
3.12.6	O sistema deve permitir a geração e validação automática dos dados a serem enviados ao censo escolar anual, do MEC/INEP.
3.12.7	O sistema deverá ser instalado em máquinas servidoras da Prefeitura, que poderá optar entre os ambientes operacionais Linux e Windows.

3.13 - Atualização Sistema Prodesp

ITEM	DESCRIÇÃO
3.13.1	Deverá ser possível a troca de informações entre os sistemas de Gestão Acadêmica e Administrativa e a Prodesp mediante um processo automatizado e que evite dupla digitação das informações.
3.13.2	Dados mínimos a serem enviados para o sistema da Prodesp Atualização Cadastral do Professor Atualização Cadastral do Aluno Matricula do Aluno (novo) com RA Matricula do Aluno (novo) sem RA Matricula de Aluno por Transferência de Escola e/ou Classe

	Abando, Desistência do Aluno Estorno do Abandono ao Aluno Estorno do Aluno Transferido para outra Classe
3.13.3	Dados mínimos a serem recebidos do sistema da Prodesp RA (Registro Aluno) RD (Registro de Docente)

4. LOTE 02 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE SAÚDE

ITENS	DESCRIÇÃO
4.1	**ADMINISTRAÇÃO**
4.1.1	O sistema deve disponibilizar o cadastro de dados de usuários com estruturação compatível com o CADSUS.
4.1.2	O sistema deve disponibilizar tabelas com estruturação compatível com o CNES para os seguintes cadastros: a) De estabelecimentos de saúde; b) De profissionais.
4.1.3	O sistema deve possibilitar a utilização dos dados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) com as informações dos estabelecimentos de saúde e profissionais;
4.1.4	O sistema deve disponibilizar tabelas com estruturação compatível com o SIA SUS, para os seguintes cadastros: a) De serviços; b) De tipos de prestador; c) De classificações de serviços; d) De tipos de unidade de saúde; e) De fluxos da clientela; f) De turnos de atendimento; g) De tipos de atendimento.
4.1.5	O sistema deve disponibilizar tabelas com estruturação compatível com o CBO para o cadastro de especialidades.
4.1.6	O sistema deve realizar todas as consistências exigidas pelo SIA SUS na geração de BPA's;
4.1.7	O sistema deve possibilitar a reapresentação de BPA's de competências anteriores;
4.1.8	O sistema deve disponibilizar o CID10 para consulta e registro diagnóstico;
4.1.9	Utiliza o CBO.?
4.1.10	O sistema deve permitir o cadastro de procedimentos específicos do município, suplementares a tabela SIA SUS.
4.1.11	O sistema deve permitir o cadastro de operadores, contemplando pelo menos, as seguintes informações: nome, data de nascimento e sexo.
4.1.12	O sistema deve permitir o cadastro de municípios do IBGE, contemplando pelo menos, as seguintes informações: código, denominação e UF.
4.1.13	O sistema deve permitir o cadastro de setores de unidades de saúde, contemplando pelo menos, as seguintes informações: código e denominação da unidade e, código e denominação do setor.
4.1.14	O sistema deve permitir o cadastro de países contemplando pelo menos as seguintes informações: código e denominação do país.
4.1.15	O sistema deve permitir o cadastro de bairros do município contemplando pelo menos, as seguintes informações: código e denominação.
4.1.16	O sistema deve permitir o cadastro de logradouros do município

	contemplando pelo menos, as seguintes informações: código e denominação.
4.1.17	O sistema deve permitir o cadastro de áreas de abrangência (rurais e urbanas) da unidade PSF no município contemplando pelo menos, as seguintes informações: código, descrição da área.
4.1.18	O sistema deve permitir o cadastro de tipos de telefone contemplando pelo menos as seguintes informações: código, descrição (residencial, vizinho, trabalho, celular, etc...).
4.1.19	O sistema deve permitir o cadastro de tipos de unidades de medida contemplando pelo menos as seguintes informações: código, tipo de unidade (tempo, comprimento, massa, volume).
4.1.20	O sistema deve permitir o cadastro de unidades de medida contemplando pelo menos, as seguintes informações: tipo da unidade de medida, código, descrição da unidade de medida, sigla da unidade de medida.
4.1.21	O sistema deve permitir o cadastro de conselhos regionais (Medicina, Odontologia, etc...) contemplando pelo menos as seguintes informações: código e descrição.
4.1.22	O sistema deve permitir o cadastro de feriados nacionais, estaduais e municipais, contemplando pelo menos, as seguintes informações: data e descrição do feriado.
4.1.23	O sistema deve permitir o cadastro de segmentos, áreas e micro-áreas do PSF.
4.1.24	O sistema deve permitir o cadastro de domicílios atendidos pelos PSF´s.
4.1.25	O sistema deve permitir o cadastro de membros das equipes do PSF.
4.1.26	O sistema deve permitir a importação dos seguintes cadastros: a) De usuários do CADSUS; b) De estabelecimentos de saúde do CNES; c) De profissionais do CNES; d) De serviços do SIA SUS; e) De classificações de serviços do SIA SUS; f) De tipos de unidade do SIA SUS; g) De fluxos da clientela do SIA SUS; h) De tipos de prestador do SIA SUS; i) De procedimentos do SIGTAP.
4.1.27	O sistema deve disponibilizar ferramenta que permita ao operador do sistema criar formulários impressos de acordo com as necessidades do município.
4.1.28	O sistema deve realizar a conversão dinâmica entre unidades de medida utilizada em diversas áreas e setores da saúde pública (Resultados de exames, prescrições médicas, estoque de imunobiológicos, etc...).
4.1.29	O sistema deve permitir a unificação cadastral de informações de usuários com mais de um cadastro.
4.1.30	O sistema deve permitir a unificação cadastral de operadores coincidentes.
4.1.31	O sistema deve permitir a unificação de informações de operadores com mais de um cadastro.
4.1.32	O sistema deve permitir a emissão de cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, contendo: nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do cartão e unidade de saúde em que o paciente está cadastrado;
4.1.33	O sistema deve controlar a geração de cartões, nos moldes definidos pelo SUS, para pacientes cadastrados e que pertençam ao município, mantendo o controle da emissão de vias já emitidas.
4.1.34	O sistema deve permitir definir período de carência para que o mesmo usuário possa solicitar o mesmo exame e consultas para a mesma especialidade/CBO.

4.1.35	O sistema deve permitir definir o tempo mínimo de agendamento para o mesmo usuário em unidades diferentes e dentro da mesma unidade.
4.1.36	O sistema deve permitir a emissão de carta ao paciente comunicando possível bloqueio de agendamentos em função do absenteísmo.
4.1.37	O sistema deve permitir definição de perfis e vinculação dos operadores ao perfil mais adequado.
4.1.38	O sistema deve permitir a utilização de CEP único.
4.1.39	O sistema deve gerar relatório: profissionais por unidade de saúde.
4.1.40	O sistema deve gerar relatório: operadores coincidentes.
4.1.41	O sistema deve gerar relatório: motivo de bloqueio da agenda.
4.1.42	O sistema deve permitir a geração de relatório: grade horária de trabalho, dos profissionais da área de saúde, contemplando em sua linha de detalhe, pelo menos, as seguintes informações: nomes dos profissionais, seus dias semanais, horários de atendimento, unidades de saúde e especialidade atendidas.
4.2	**AMBULATÓRIO**
4.2.1	O sistema deve permitir o registro de informações de atendimento de profissionais de saúde contemplando pelo menos as seguintes informações: descritivo da anamnese, história pregressa individual e familiar, exame físico, peso, altura, diagnóstico ou hipótese diagnóstica através de consulta codificada ou descritiva do CID.
4.2.2	Permite a consulta / lançamento de procedimentos através de odontograma (ficha Clinica Odontologica do Paciente) disponível / visível em tela
4.2.3	Permite a identificação, vinculação e visualização de símbolos gráficos a procedimentos / tratamentos de caráter geral ou específico (a cada dente);
4.2.4	Permite a escolha e vinculação de símbolos gráficos a procedimentos / tratamentos odontológicos
4.2.5	O sistema deve permitir cadastrar pacientes gerando número único de prontuário no SOFTWARE.
4.2.6	O sistema deve permitir vincular o número do cadastro do usuário ao número do cartão nacional de saúde.
4.2.7	O sistema deve criar agenda local (com acesso apenas da unidade de login) dos profissionais.
4.2.8	O sistema deve criar agenda de atendimento definindo intervalos variados de horários e número de vagas.
4.2.9	O sistema deve permitir Cancelar / Ativar uma ou mais marcações na agenda.
4.2.10	O sistema deve permitir bloquear agendas de atendimento, total ou parcialmente, discriminando os motivos de bloqueio.
4.2.11	O sistema deve permitir transferir marcações de agenda de um determinado paciente.
4.2.12	O sistema deve permitir transferir todas as marcações de agenda de um determinado profissional, encaixando os pacientes nas próximas vagas livres.
4.2.13	O sistema deve permitir transferir todos os agendamentos de um determinado profissional, para uma data determinada.
4.2.14	O sistema deve permitir desfazer qualquer transferência.
4.2.15	O sistema deve permitir impressão de carta ao paciente informando sobre a transferência do agendamento com data e horário.
4.2.16	O sistema deve permitir extrair relatório informando as datas e horários

	para os quais os pacientes foram transferidos.
4.2.17	O sistema deve consistir a criação de agendas com os feriados cadastrados.
4.2.18	O sistema deve permitir o agendamento de consultas locais (para a própria unidade).
4.2.19	O sistema deve permitir a recepção de vários pacientes de uma só vez ou individualmente.
4.2.20	O sistema deve permitir o cancelamento de uma só vez ou individualmente todas as recepções realizadas.
4.2.21	O sistema deve permitir a reativação de recepções canceladas.
4.2.22	O sistema deve permitir o registro antecipado das recepções dos agendamentos.
4.2.23	O sistema deve permitir o encaminhamento / agendamento de solicitações para prestadores contratados.
4.2.24	O sistema deve permitir a solicitação de exames de rotina ou especializados com especificação de urgência.
4.2.25	O sistema deve permitir a solicitação de procedimentos de média e alta complexidade atendendo ao modelo oficial do Ministério da Saúde.
4.2.26	O sistema deve verificar, automaticamente, na inclusão de novos cadastros, dados coincidentes de paciente, evitando duplicação.
4.2.27	O sistema deve permitir consulta fonética ou similar por campos pré-definidos.
4.2.28	O sistema deve permitir a localização do usuário pelos dados cadastrais (Ex: número do cadastro nome, data de nascimento, nome da mãe, telefone, número do cartão nacional de saúde).
4.2.29	O sistema deve permitir a vinculação do usuário à unidade de referência de atendimento.
4.2.30	O sistema deve permitir a vinculação do número de prontuário do usuário gerado pelo SOFTWARE ao número de prontuário existente na unidade de saúde, realizando busca por qualquer dos registros;
4.2.31	O sistema deve permitir a utilização de leitura biométrica da digital para identificação do usuário.
4.2.32	O sistema deve permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo de cada uma das mãos.
4.2.33	O sistema deve poder localizar o cadastro do usuário a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos cadastrados.
4.2.34	O sistema deve poder localizar o usuário prontuário eletrônico solicitações de exames, prescrições médicas, o usuário a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos cadastrados.
4.2.35	O sistema deve gerar e permitir ao profissional, consultar a fila de espera para atendimento.
4.2.36	O sistema deve permitir o início de atendimento e/ou acolhimento a partir da fila de espera.
4.2.37	O sistema deve permitir o registro de procedimento complementar à consulta no mesmo atendimento.
4.2.38	O sistema deve permitir o registro de procedimentos coletivos (Ex: Atividades educativas, escovações, etc.).
4.2.39	O sistema deve permitir a vinculação dos pacientes aos grupos de atendimento pré-cadastrados.
4.2.40	O sistema deve permitir o registro dos procedimentos realizados pelo profissional e/ou especialidade na unidade de saúde de forma coletiva.

126

4.2.41	O sistema deve informar ao operador, quando o PSF de login não for à unidade de referência do usuário SUS
4.2.42	O sistema deve permitir o agrupamento dos cadastros dos membros da família segundo o modelo da ficha A do SIAB.
4.2.43	O sistema deve prover aos operadores dos municípios referenciados, através de acesso remoto, as seguintes funcionalidades: - cadastro de unidades, profissionais e usuários; - agendamento de consultas e exames para usuários segundo regras, condições e - restrições regras pactuadas com o município de referência. - extrair relatórios
4.2.44	O sistema deve permitir consulta ao extrato de execução da PPI, por competência, podendo consultar saldos físicos e financeiros (pactuado, utilizado disponível).
4.2.45	O sistema deve emitir relatório de procedimentos por especialidade/CBO contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: Especialidade/CBO, código e descrição do procedimento.
4.2.46	O sistema deve emitir relatório de domicílios cadastrados no PSF contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: dados de domicílios e dados dos moradores dos domicílios.
4.2.47	O sistema deve emitir relatório de fluxo de atendimento de urgência/emergência contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: nomes dos pacientes, quantidade de atendimentos na unidade, cidade de origem do paciente e faixa etária.
4.2.48	O sistema deve emitir relatório de todos os procedimentos lançados por recepção contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: unidade de saúde, nome do profissional, data do atendimento, nome do usuário, procedimento realizado e operador de sistema.
4.2.49	O sistema deve emitir relatório de todos os usuários agendados e vagas disponíveis da agenda de consulta por profissional contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: Unidade de atendimento, nome do profissional, especialidade/CBO, data, hora, numero do prontuário, nome do paciente, tipo de atendimento e unidade de origem.
4.2.50	O sistema deve emitir relatório de prontuário eletrônico (historia clinica) do paciente, contendo atendimentos anteriores, CID, procedimentos realizados, exames solicitados, medicamentos prescritos, vacinas.
4.2.51	O sistema deve emitir relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade e período especificado contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: Período, unidade de saúde, código do profissional, nome do profissional, especialidade, procedimento realizado e quantidade.
4.2.52	O sistema deve emitir relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, faixa etária e sexo, dentro de um período determinado.
4.2.53	O sistema deve emitir relatório de atendimentos ambulatoriais, contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: nome da unidade de atendimento, data e hora do atendimento, dados do paciente, dados clínicos, CID, procedimentos.
4.2.54	O sistema deve emitir relatório de consultas canceladas contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: unidade de saúde, especialidade, nome do profissional, dados de cada paciente;
4.2.55	O sistema deve emitir relatório de consultas agendadas para profissionais das unidades de saúde contemplando em sua linha de detalhe as

127

	seguintes informações: nomes dos profissionais e a quantidade de consultas agendadas para os mesmos.
4.2.56	O sistema deve emitir relatório de fichas de atendimento (urgência / emergência) e/ou de atendimentos agendados contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: dados do paciente, unidade de saúde, especialidades utilizadas e profissionais envolvidos.
4.2.57	O sistema deve emitir relatório de controle de atendimento diário contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: data de atendimento, unidade de saúde, especialidade, profissionais e dados dos pacientes. Este relatório, sempre que houver interesse, poderá ser impresso sem dados (em branco).
4.2.58	O sistema deve emitir relatório de atendimentos realizados por profissional / especialidade, faixa etária e período.
4.2.59	O sistema deve emitir relatório de demonstrativo contendo as informações, geradas em arquivos magnéticos (a partir do servidor), acerca de domicílios cadastrados nos PSFs e seus moradores e, destinados ao SUS.
4.3	**FATURAMENTO**
4.3.1	O sistema deve permitir o faturamento baseado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;
4.3.2	O sistema deve utilizar o SIGTAP como instrumento de atualização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;
4.3.3	O sistema deve permitir apresentação retroativa da produção de forma automática até 3 meses de acordo com a Portaria MS n.º 35 de 04 de fevereiro de 1999.
4.3.4	O sistema deve permitir ao operador atualizar a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, com todos seus relacionamentos.
4.3.5	O sistema deve permitir a importação do BPA magnético para conferencia dos procedimentos encaminhados e realizados pelo prestador.
4.3.6	O sistema deve permitir a importação do SIGTAP.
4.3.7	O sistema deve permitir a importação do SIA-SUS.
4.3.8	O sistema deve permitir a geração do BPA Consolidado e Individualizado para serem importados no SIA-SUS.
4.3.9	O sistema deve permitir a geração do BPA dos prestadores.
4.3.10	O sistema deve permitir a realização de todas as consistências exigidas pelo SIA-SUS.
4.3.11	O sistema deve emitir relatório de acompanhamento da produção contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: Tipo de registro do BPA, competência, unidade, grupo, subgrupo, forma de organização, procedimento, valor e quantidade.
4.4.	**ALMOXARIFADO/ FARMÁCIA**
4.4.1	O sistema deve permitir a definição da validade das prescrições dos medicamentos de uso contínuo e de uso imediato.
4.4.2	O sistema deve permitir a vinculação do peso do usuário (kg) aos princípios ativos que necessitam dessa informação na dispensação.
4.4.3	O sistema deve permitir o aproveitamento automático de posologias já utilizadas.
4.4.4	O sistema deve permitir a delimitação dos princípios ativos que as especialidades / CBO`s poderão prescrever.
4.4.5	O sistema deve permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as prescrições vinculadas a ele.

4.4.6	O sistema deve permitir o registro de observações referentes a cada prescrição e recomendações a cada um dos princípios ativos prescritos.
4.4.7	O sistema deve permitir o registro da interação medicamentosa entre os princípios ativos.
4.4.8	O sistema deve permitir a impressão da receita, com dados do paciente, profissional responsável, medicamentos prescritos, posologia e orientações.
4.4.9	O sistema deve permitir a criação da ficha fármaco-terapêutica com registro de observações relativas à administração do medicamento.
4.4.10	O sistema deve permitir a vinculação dos princípios ativos aos grupos de atendimentos, possibilitando prever as próximas dispensações.
4.4.11	O sistema deve permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (grupo terapêutico, forma farmacêutica, substancia química).
4.4.12	O sistema deve permitir a vinculação da prescrição, posteriormente à data do atendimento.
4.4.13	O sistema deve permitir a definição de períodos para dispensação do mesmo princípio ativo para o mesmo usuário.
4.4.14	O sistema deve permitir a realização do controle das dispensações vinculadas às prescrições, registrando a unidade, profissional e posologia prescrita versus produto e quantidade dispensados.
4.4.15	O sistema deverá calcular automaticamente, baseado na posologia, a data prevista para a próxima dispensação de medicamentos específicos (insulinas).
4.4.16	O sistema deve permitir o controle das dispensações de princípios ativos de uso contínuo de forma particionada.
4.4.17	O sistema deve permitir a visualização das dispensações anteriores com local, data, produto e quantidade retirada.
4.4.18	O sistema deve permitir a sugestão do produto ideal a ser dispensado, visando menor desperdício e perda.
4.4.19	O sistema deve permitir o cadastro dos fornecedores dos medicamentos.
4.4.20	O sistema deve permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (forma farmacêutica, via de administração, dose diária definida, concentração).
4.4.21	O sistema deve permitir o cadastro e a caracterização dos medicamentos (princípio ativo, forma de apresentação, embalagem e fabricante).
4.4.22	O sistema deve permitir o cadastro e a caracterização das interações medicamentosas (substância 1, substância 2, efeito, risco e precaução).
4.4.23	O sistema deve permitir o registro de doações, empréstimos, devoluções e perdas.
4.4.24	O sistema deve permitir o controle de pedidos de consumo e transferência por unidade e setor.
4.4.25	O sistema deve permitir o atendimento de pedidos por unidade.
4.4.26	O sistema deve permitir a parametrização dos níveis de estoque (mínimo, máximo e segurança).
4.4.27	O sistema deve permitir a realização de inventários periódicos.
4.4.28	O sistema deve permitir o controle dos estoques de medicamentos e materiais
4.4.29	O sistema deve permitir consultar o estoque de medicamentos da própria unidade de atendimento.

4.4.30	O sistema deve emitir relatório Curva ABC contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: Índices de consumo A, B e C.
4.4.31	O sistema deve emitir relatório de rastreabilidade por medicamento, acompanhando todo percurso.
4.4.32	O sistema deve emitir relatório de medicamentos por data de vencimento.
4.4.33	O sistema deve emitir relatório de consumo por unidade de saúde.
4.4.34	O sistema deve emitir relatório de medicamentos que atingiram os níveis de estoque (mínimo, máximo e segurança).
4.4.35	O sistema deve emitir relatório de retirada de medicamentos contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: nome do paciente, medicamentos e quantidade retirada.
4.4.36	O sistema deve emitir relatório de retirada de medicamentos em uma determinada unidade de saúde contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: os nomes dos medicamentos e as quantidades retiradas.
4.4.37	O sistema deve emitir relatório: saída de medicamentos controlados contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: unidade de saúde, programa de saúde, medicamentos, pacientes, quantidade retirada por paciente e quantidade retirada por medicamento.
4.4.38	O sistema deve emitir relatório de estoque atual de medicamentos com lote, data de validade e o preço.
4.4.39	O sistema deve emitir relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: lote, validade e quantidade.
4.5.	**LABORATÓRIO**
4.5.1	O sistema deve permitir o cadastro e caracterização de exames (nome, sigla, rotina ou especializado, simples ou composto, sexo aplicável, carência, amostra, recipiente, procedimento correspondente da tabela SIA SUS e setor (bancada))
4.5.2	O sistema deve definir os exames que serão realizados por laboratório.
4.5.3	O sistema deve permitir a criação de postos de coleta sugeridos, vinculados às unidades de saúde.
4.5.4	O sistema deve permitir a impressão de etiquetas para identificação dos recipientes de cada paciente.
4.5.5	O sistema deve permitir o encaminhamento / agendamento de solicitações para prestadores contratados.
4.5.6	O sistema deve permitir a solicitação de exames por especialidade / CBO.
4.5.7	O sistema deve permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações de exame vinculadas a ele.
4.5.8	O sistema deve permitir a realização do agendamento local dos exames.
4.5.9	O sistema deve permitir a impressão dos resultados de exames nas unidades solicitantes e/ou postos de coleta.
4.5.10	O sistema deve permitir a impressão de mapas de trabalho por bancada e/ou por usuário, e/ou por exame, de acordo com a definição do laboratório.
4.5.11	O sistema deve permitir a criação de modelos de resultados de exames pelo operador do sistema, sem necessidade de manutenção externa e de acordo com a definição do Município.
4.5.12	O sistema deve permitir a criação de fichas de solicitação com os preparos dos exames processados na unidade.

4.5.13	O sistema deve permitir a descentralização do agendamento dos exames para as unidades de saúde.
4.5.14	O sistema deve permitir à recepção, a digitação, a liberação e a impressão dos exames individualmente e/ou em lote.
4.5.15	O sistema deve permitir a criação de grupos de exames (vinculação de todos os exames de uma unidade dentro de uma única agenda).
4.5.16	O sistema deve permitir a criação de agenda por grupo de exames.
4.5.17	O sistema deve permitir a definição de cotas de agendamentos por dia, para os grupos de exame.
4.5.18	O sistema deve permitir a definição de cotas de agendamentos por horário, para os grupos de exame.
4.5.19	Permitir que determinados exames possam ocupar uma ou mais vagas da cota de agendamentos por horário na agenda de grupo de exames.
4.5.20	O sistema deve permitir a localização automática de vagas seqüenciais para agendamento de exames realizados no mesmo local, de uma mesma solicitação.
4.5.21	O sistema deve permitir a assinatura eletrônica preservando a veracidade da informação impressa, mediante certificação digital.
4.5.22	O sistema deve permitir o controle da entrega de resultado por paciente.
4.5.23	O sistema deve permitir o registro de problemas ocorridos na coleta e/ou com a amostra.
4.5.24	O sistema deve permitir a criação de exames compostos (com dois ou mais procedimentos do SUS vinculado ao exame).
4.5.25	O sistema deve permitir o cadastro de exames dependentes.
4.5.26	O sistema deve permitir cálculos derivados de outros itens do exame para gerar o resultado.
4.5.27	O sistema deve permitir a impressão do valor de referencia de acordo com o perfil do paciente (Idade e sexo).
4.5.28	O sistema deve permitir a consistência de resultado por item de exame.
4.5.29	O sistema deve permitir o interfaceamento dos analisadores do laboratório com o sistema.
4.5.30	O sistema deve permitir o cadastro de kits, reagentes, cor dos recipientes, equipamentos do laboratório, método, unidade de medida, formas de conservação das amostras e valor de referência.
4.5.31	O sistema deve emitir relatório de quantidade de exames solicitados por profissional, unidade de saúde e período determinado.
4.5.32	O sistema deve emitir relatório de quantidade e valor de exames liberados pelos bioquímicos por unidade.
4.5.33	O sistema deve emitir relatório de exames agendados que não foram recepcionados.
4.5.34	O sistema deve emitir relatório de exames executados por unidade solicitante.
4.5.35	O sistema deve emitir relatório de índice de normalidade dos exames.
4.6.	**REGULAÇÃO AMBULATORIAL, PPI e CMCE**
4.6.1	O sistema deve realizar o controle efetivo dos tetos físicos e financeiros da PPI, procedendo a baixa de forma integrada com a realização dos procedimentos;
4.6.2	O sistema deve possibilitar a delimitação de referência entre unidades.
4.6.3	O sistema deve controlar os tetos financeiros da PPI, por grupo, subgrupo e forma de organização.
4.6.4	O sistema deve permitir localizar o usuário através da leitura biométrica.

	junto com as solicitações de procedimentos vinculadas a ele.
4.6.5	O sistema deve cadastrar e gerenciar as faixas de numeração de APAC distribuídas por tipo e setor.
4.6.6	O sistema deve realizar o controle de encaminhamentos do TFD (Tratamento Fora de Domicilio), tendo como base a PPI.
4.6.7	O sistema deve possibilitar a avaliação da demanda reprimida do TFD (Tratamento Fora do Domicílio).
4.6.8	O sistema deve identificar automaticamente o procedimento de Alta Complexidade que utiliza APAC ou BPA individualizado.
4.6.9	O sistema deve possibilitar o controle de demanda reprimida por especialidade/CBO para as agendas locais.
4.6.10	O sistema deve permitir o cadastro dos prestadores de serviço, controlando os tetos financeiros por grupos de procedimentos contratados.
4.6.11	O sistema deve permitir o cadastro, controle mensal e anual dos tetos físicos da PPI, por procedimento e CBO.
4.6.12	O sistema deve permitir o cadastro da documentação exigida para realização de procedimentos, organizada por subgrupo, formas de organização e procedimento;
4.6.13	O sistema deve permitir o cadastro das diversas juntas médicas autorizadoras, vinculando-as aos profissionais responsáveis.
4.6.14	O sistema deve permitir o cadastro de veículos, com vagas disponíveis em cada um.
4.6.15	O sistema deve permitir o cadastro de pontos de espera, onde os passageiros deverão realizar o embarque.
4.6.16	O sistema deve permitir o cadastro dos motivos de: agendamento, bloqueio, cancelamento e remanejamento da agenda, avaliação, glosa, bloqueio de exame, re-encaminhamento, baixa da numeração de APAC.
4.6.17	O sistema deve permitir a criação de agenda central (com acesso das diversas unidades) dos profissionais.
4.6.18	O sistema deve permitir o bloqueio e desbloqueio de várias agendas locais e centrais de uma só vez, dos profissionais das diversas unidades de saúde considerando os motivos de bloqueio e tipo de agendamento.
4.6.19	O sistema deve permitir a definição de níveis de controle da demanda reprimida.
4.6.20	O sistema deve permitir o controle de demanda reprimida por especialidade/CBO para as agendas centrais.
4.6.21	O sistema deve permitir o agendamento de forma automática dos usuários vinculados na demanda reprimida quando liberadas as vagas.
4.6.22	O sistema deve permitir o controle de absenteísmo para consultas e exames.
4.6.23	O sistema deve permitir a seleção das unidades participantes do controle de absenteísmo.
4.6.24	O sistema deve bloquear automaticamente novo agendamento do paciente que ultrapassar o nível máximo de absenteísmo.
4.6.25	O sistema deve permitir a distribuição e o controle das cotas das unidades de saúde para agendamento de procedimentos.
4.6.26	O sistema deve permitir o controle dos contratos baseados na Tabela do SUS ou por valores específicos dos contratos.
4.6.27	O sistema deve permitir a conferência de exames e consultas encaminhados aos prestadores;
4.6.28	O sistema deve permitir a avaliação e a resolução das demandas

	reprimidas internas.
4.6.29	O sistema deve permitir a classificação do procedimento como especial para efeitos de regulação.
4.6.30	O sistema deve permitir a consulta a todas as solicitações de procedimentos de Alto Custo e especiais.
4.6.31	O sistema deve permitir a impressão de todas as APAC`s Autorizadas/Liberadas de uma só vez.
4.6.32	O sistema deve permitir a consulta de vagas disponíveis para atendimento que sobraram da agenda ou não compareceram ao atendimento.
4.6.33	O sistema deve permitir o registro da entrega de documentação exigida para realização do procedimento.
4.6.34	O sistema deve permitir a avaliação, a autorização e a liberação dos procedimentos de Alto Custo e Especiais.
4.6.35	Identifica os usuários com agendamentos bloqueados por absenteísmo e promover o desbloqueio.
4.6.36	O sistema deve permitir a delimitação de níveis de absenteísmo baseado em quantidade de faltas por período.
4.6.37	O sistema deve permitir a visualização da relação de pacientes agendados pela central de marcação.
4.6.38	O sistema deve permitir a definição dos motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de agenda e cancelamento de agendamento.
4.6.39	O sistema deve permitir a importação dos arquivos da PPI estadual com todas as vinculações.
4.6.40	O sistema deve gerar relatório: quantidade de atendimentos por período, município de origem, com percentual de representação.
4.6.41	O sistema deve emitir relatório de procedimentos realizados por data, especialidade, município de origem e período.
4.6.42	O sistema deve emitir relatório de produtividade dos funcionários que trabalham na marcação de consultas e exames contemplando em sua linha de detalhe as seguintes informações: nome dos funcionários e a quantidade de consultas marcadas pelos mesmos.
4.6.43	O sistema deve emitir relatório de solicitações de procedimentos de Alto Custo por número APAC e usuários num determinado período.
4.6.44	O sistema deve emitir relatório de relação de prestadores contratados com saldo contratual, por grupo de procedimento.
4.6.45	O sistema deve emitir relatório de exibição, por unidade solicitante, da quantidade de consultas pactuadas, utilizadas e saldo disponível.
4.6.46	O sistema deve emitir relatório de procedimentos agendados por unidade solicitante por período.
4.6.47	O sistema deve emitir relatório de agendamentos por município de origem, data e período.
4.6.48	O sistema deve emitir relatório de documentação pendente para realização do procedimento.
4.7.	**VACINA**
4.7.1	O sistema deve permitir a ampliação da lista de CID´s de Notificação Compulsória de acordo com a necessidade do Município.
4.7.2	O sistema deve permitir a criação de esquemas vacinais de forma dinâmica, possibilitando atender o calendário oficial do Ministério da Saúde e as especificidades do município.
4.7.3	O sistema deve permitir a importação e a exportação de dados para o PNI

	(Programa Nacional de Imunização) gerando os relatórios necessários
4.7.4	O sistema deve permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com os imunobiológicos que deverão ser administrados, de acordo com o esquema vacinal adequado ao usuário.
4.7.5	Informar automaticamente ao operador que o CID lançado no diagnóstico é de Notificação Compulsória.
4.7.6	O sistema deve permitir, quando do lançamento do CID de notificação compulsória, informação automática ao operador, do perfil de vigilância em saúde dos dados do paciente.
4.7.7	O sistema deve permitir o cadastro de grupos de atendimento (correspondentes aos grupos do ministério ou de acordo com a necessidade do município).
4.7.8	O sistema deve permitir o cadastro das equivalências de Imunobiológicos.
4.7.9	O sistema deve permitir o cadastro das vacinas.
4.7.10	O sistema deve permitir o cadastro das geladeiras.
4.7.11	O sistema deve permitir o cadastro de doses.
4.7.12	O sistema deve permitir o controle dos atendimentos realizados para a administração de vacinas.
4.7.13	O sistema deve permitir o controle dos imunobiológicos especiais.
4.7.14	O sistema deve permitir o registro do consumo de vacinas administradas por paciente, profissional e unidade.
4.7.15	O sistema deve permitir a implementação do Cartão Espelho por setor, com registro de reações adversas e vinculação ao prontuário único.
4.7.16	O sistema deve permitir o controle do estoque da unidade/setor de forma integrada com o almoxarifado, avaliando o consumo de imunobiológicos, registrando pedido, recebimento e perda por dose.
4.7.17	O sistema deve permitir a busca ativa dos usuários sem cartão de vacina em dia, emitindo cartas aos usuários em atraso.
4.7.18	O sistema deve permitir o controle da jornada de trabalho diária com programação de utilização dos imunobiológicos, otimizando o serviço.
4.7.19	O sistema deve permitir o controle da rede de frios com registro das variações de temperatura, registro de limpezas e de falhas.
4.7.20	O sistema deve emitir relatórios de informações dos pacientes que tiveram como diagnóstico, CID de Notificação Compulsória.
4.7.21	O sistema deve emitir relatório de pacientes relacionados aos programas de saúde contendo: nome do programa e dados do paciente.
4.7.22	O sistema deve emitir relatório de pacientes sem cartão de vacina em dia, por unidade de saúde.
4.7.23	O sistema deve emitir relatório de pacientes sem cartão de vacina em dia, com nome e endereço.
4.8.	**TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO**
4.8.1	O sistema deve permitir a parametrização dos procedimentos pactuados com cada município para o TFD, conforme a PPI.
4.8.2	O sistema deve permitir a reserva prévia do procedimento, com consulta a cota pactuada.
4.8.3	O sistema deve permitir a confirmação do agendamento do procedimento reservado previamente.
4.8.4	O sistema deve permitir a identificação do acompanhante do paciente.
4.8.5	O sistema deve permitir o registro da emissão de recibo de ajuda financeira fornecida ao paciente e acompanhante (alimentação, transporte e outras).

4.8.6	O sistema deve permitir o registro da solicitação de TFD, conforme padrão do Ministério da Saúde.
4.8.7	O sistema deve permitir a avaliação das solicitações de TFD.
4.8.8	O sistema deve permitir a consulta de solicitações de TFD autorizadas.
4.8.9	O sistema deve permitir a consulta de pacientes com TFD agendado.
4.8.10	O sistema deve permitir a identificação da unidade de agendamento no município de destino do TFD.
4.8.11	O sistema deve permitir a impressão do recibo de reserva do procedimento.
4.8.12	O sistema deve permitir a parametrização do tempo gasto com autorização da junta, gestor e agendamento, para seja programada a confirmação dos agendamentos externos.
4.8.13	O sistema deve permitir o cadastro dos tipos de ajuda financeira fornecida ao paciente.
4.8.14	O sistema deve permitir a reserva de veículos, com controle de lugares, pontos de embarque e horário de saída.
4.8.15	O sistema deve permitir o acompanhamento da realização do procedimento.
4.8.16	O sistema deve permitir o lançamento de procedimentos faturáveis complementares (deslocamento, alimentação, estadia, etc.).
4.8.17	O sistema deve permitir o ajuste da competência para debito da cota física e financeira.
4.8.18	O sistema deve permitir a emissão de mapas para agendamento, transporte, autorização da junta, autorização do gestor e demanda reprimida.
4.8.19	O sistema deve emitir relatório: lista de demanda reprimida por procedimento.
4.8.20	O sistema deve emitir relatório de lista de pacientes que serão transportados, com identificação do destino.

5. Serviços associados (Lote 1 e Lote 2)

5.1- Serviço de Implantação

5.1.1 - O serviço de implantação é composto pelos serviços de instalação, parametrização, conversão e migração de dados, treinamento, operação assistida e suporte técnico local conforme descrito no item 2.1.1 deste anexo.

Através deste serviço, a contratada deverá garantir ao seu final, que o sistema esteja instalado, disponível e com os usuários treinados e aptos a utilizarem o software.

Dentre as diversas atividades envolvidas nesta etapa, são as principais:

a) Análise do Ambiente

b) Preparação de Ambiente

- Instalação de sistema operacional
- Instalação de banco de dados
- Instalação do servidor de Aplicação

c) Configuração da Estação Servidora

d) Parametrização da Aplicação

e) Instalação da Aplicação

f) Validação do ambiente

5.1.2 - No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da assinatura do contrato o GESTOR da CONTRATADA deverá comparecer ao Município de Sorocaba para juntamente com os FISCALIZADORES da PREFEITURA, desenvolver as seguintes atividades:

a) Elaboração do CHECK LIST de PRÉ-IMPLANTAÇÃO do SOFTWARE;

b) Elaboração e detalhamento do Plano de Implantação do SOFTWARE;

5.1.3 - As atividades de implantação, relacionados acima, na alínea "a" do item 0 serão iniciados tão logo a PREFEITURA solucione pendências que impeçam ou restrinjam a implantação do SOFTWARE, eventualmente identificadas quando da elaboração do CHECK LIST de PRÉ-IMPLANTAÇÃO do SOFTWARE.

5.1.4 - O Plano de Implantação elaborado pelos FISCALIZADORES, da PREFEITURA e da CONTRATADA, contemplará, pelo menos:

a) O detalhamento das atividades, dos prazos e dos responsáveis pela implantação do SOFTWARE, cuja ordem de implantação, poderá, por conveniência das partes, respeitado o prazo máximo fixado no CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, ser alterada;

b) O detalhamento do Plano de Treinamento bem como a definição dos operadores, técnicos e gerentes da PREFEITURA aos quais, serão aplicados os treinamentos de uso e operação do SOFTWARE;

c) O detalhamento das regras relacionadas ao acesso dos funcionários da CONTRATADA às instalações da PREFEITURA;

d) O detalhamento dos procedimentos necessários à geração, pela PREFEITURA, em arquivos no formato definido pela CONTRATADA, necessários à carga de informações nas bases de dados do SOFTWARE, pela CONTRATADA;

e) A descrição dos módulos do SOFTWARE ofertado pela CONTRATADA .

5.1.5 - Serviço de Instalação

O serviço de instalação compreende os procedimentos de configuração do ambiente operacional da estação servidora, criação da estrutura de tabelas e índices no sistema gerenciador de banco de dados e transferência de arquivos textos, binários e executáveis necessários ao funcionamento dos módulos e aplicações.

O sistema aplicativo, fornecido pela licitante vencedora, será instalada nas dependências da Prefeitura de Sorocaba.

Para que a atividade possa ser realizada, a Prefeitura de Sorocaba disponibilizará a seguinte infraestrutura:

5.1.5.1 - Servidor Banco de Dados

	Educação (Lote 1)	Saúde (Lote 2)
Processador	Quad-Core Intel Xeon 2,0 GHz	Quad-Core Intel Xeon 2,0 GHz
Memória	4Gb	4Gb
Disco	160Gb	320Gb
Rede	1 interface Gigabit	1 interface Gigabit
Sistema Operacional	Red Hat Enterprise Linux	Red Hat Enterprise Linux
SGBD	Oracle 10g/Oracle 11g ou Postgree SQL 8.x	Oracle 10g/Oracle 11g ou Postgree SQL 8.x
Número de servidores	1	1

5.1.5.2 - Servidor de Aplicação

	Educação (Lote 1)	Saúde (Lote 2)
Processador	Quad-Core Intel Xeon 2,0 GHz	Quad-Core Intel Xeon 2,0 GHz
Memória	6 Gb	6 Gb
Disco	40Gb	40Gb
Rede	1 interface Gigabit	1 interface Gigabit
Sistema Operacional	Windows 2008 Server ou Red Hat Enterprise Linux	Windows 2008 Server ou Red Hat Enterprise Linux
Número de servidores	2	2

5.1.5.3 - Configuração das estações clientes

Para que os sistemas objeto desta licitação possam ser utilizados nas escolas e postos de saúde, serão disponibilizados equipamentos para as estações clientes para que estes equipamentos acessem o servidor de aplicação.

Considerar a velocidade de acesso de 256kbps e que os equipamentos estarão equipados com:

- Navegador Internet Explorer versão 6.0 ou FireFox 2 (ou superior)
- Leitor de PDF (Acrobat Reader 5 ou superior).
- Sistema Operacional que suporte pelo menos um dos navegadores acima (Windows ou Linux)

5.1.5.4 - Resultado esperado

Ao final da execução da atividade de instalação espera-se ter o sistema objeto desta licitação instalado e acessível no ambiente computacional da Prefeitura de Sorocaba.

5.1.5.5 - Critérios de aceitação

A comprovação da instalação do sistema será feita através do acesso à aplicação, e com a navegação pelos menus e aberturas de telas, dos módulos contratados, por uma pessoa designada pela Prefeitura de Sorocaba.

5.1.5.6 - Documentos associados

- Autorização de Instalação
- Documento de *SIZING*
- Documento de Pré-Requisitos de Instalação
- Documento de Aceite da Instalação

5.1.6 - Serviço de Parametrização

O serviço de parametrização é composto pela formatação, estruturação e preenchimento das tabelas padrões para utilização do sistema, inserindo as informações nas tabelas dos módulos licenciados.

A execução do serviço de parametrização será de responsabilidade do proponente vencedor da licitação.

A Prefeitura de Sorocaba disponibilizará todas as informações necessárias ao correto preenchimento das tabelas referentes aos sistemas dos Lotes 1 e 2, como por exemplo, a Legislação do município.

5.1.6.1 - Resultado esperado

Ao final da execução da atividade de parametrização, o sistema estará estruturado e as tabelas populadas com valores padrões para utilização do sistema pela Prefeitura de Sorocaba.

5.1.6.2 - Critérios de aceitação

A comprovação da parametrização do sistema será feita através do acesso à aplicação e a apresentação dos valores populados.

5.1.6.3 - Documentos associados

- Documento de Pré-Requisitos de parametrização
- Termo de aceite do serviço da parametrização

5.1.7 - Conversão e Migração de Dados

Este serviço consiste na conversão e migração dos dados existentes nos sistemas atualmente em uso pela Secretaria da Educação e pela Secretaria da Saúde para a estrutura de tabelas e índices dos módulos licenciados, objeto desta licitação.

A Prefeitura de Sorocaba identificará (quais são), estruturará (organizar, atualizar e extrair) e enviará ao proponente vencedor da licitação os dados a serem migrados para os sistemas objeto desta licitação em um *lay-out* definido entre a Prefeitura de Sorocaba e a contratada.

A empresa contratada se responsabilizará por desenvolver rotinas de carga, receber e verificar os arquivos enviados e executar a carga validando os resultados gerados.

5.1.7.1 - Resultado esperado

Ao final da execução da atividade de conversão e migração de dados, o sistema licenciado conterá todas as informações necessárias para o início da operação pela Prefeitura de Sorocaba.

5.1.7.2 - Critérios de aceitação

A comprovação da atividade de conversão e migração de dados do sistema será feita através do acesso à aplicação, e com a navegação pelos menus e acesso as funcionalidades que exibirão os dados convertidos para que seja executada a validação destes pela Prefeitura de Sorocaba.

5.1.7.3 - Documentos associados

- Documento de Pré-Requisitos de conversão e migração de dados
- Termo de aceite do serviço da conversão e carga de dados

5.1.8 - Serviço de Treinamento

O serviço de treinamento compreende a habilitação de profissionais usuários do sistema de gestão de informações para a operação e administração do sistema, os processos envolvidos e o fornecimento de material didático e toda documentação relacionada, de forma a permitir a plena utilização dos recursos.

A infraestrutura de treinamento tais como ambiente, sala, equipamentos (máquinas servidoras e clientes), recursos de projeção ficam sob responsabilidade da Prefeitura de Sorocaba.

A contratada se responsabilizará pela preparação da base de dados do treinamento e validação do ambiente de treinamento previamente à realização do curso.

O curso será avaliado pelos treinandos ao final e certificados de participação serão emitidos pela Contratada.

5.1.8.1 - A contratada deverá prestar o serviço de treinamento com o fornecimento dos seguintes materiais:

a) Guia Rápido: Trata-se de um manual de referência que apresenta objetivamente os principais conceitos e comandos do software, de modo a agilizar as consultas feitas pelos usuários

b) Guia de treinamento: Material de suporte aos treinamentos. Conjunto de instruções e orientações para auxiliar na correta usabilidade do software.

5.1.8.2 - A contratada deverá executar as seguintes atividades:

a) Definição do Planejamento de Treinamento

b) Divulgação e Agenda

c) Preparação de Ambiente de Treinamento

d) Treinamento de Usuários administradores

e) Treinamento de Usuários operadores

5.1.8.3 - A CONTRATADA capacitará, específica e especialmente, o USUÁRIO OPERADOR, funcionário esse que deverá adicionalmente aos demais funcionários da PREFEITURA, ser objeto das seguintes ações e capacitações:

a) Treinamento de operação em todas as funcionalidades do SOFTWARE;

b) Treinamento intensivo nas funcionalidades de ADMINISTRAÇÃO do SOFTWARE;

c) Treinamento em procedimentos de segurança e contingência contra falhas e faltas do SOFTWARE e da sua respectiva infra-estrutura de computação e comunicação de dados;

d) Treinamento em procedimentos de abertura, solicitação, acompanhamento e fechamento de ordens de serviço de suporte técnico junto à estrutura de atendimento da CONTRATADA;

e) Participação do check-list de pré-implantação do SOFTWARE;

f) Participação direta na implantação de todos os módulos do SOFTWARE.

5.1.8.4 - O quantitativo de operadores, técnicos e gerentes da PREFEITURA aos quais serão aplicados os treinamentos previstos neste Termo de Referência são apresentados nos quadros abaixo:

QUANTITATIVO DE TREINANDOS (LOTE 01)	
SETOR DA EDUCAÇÃO	**QUANTITATIVO**
Gestão Escolar	340
Gestão de Servidores	35
Transporte Escolar	5
Alimentação Escolar	10
Almoxarifado	10
Patrimônio	10

QUANTITATIVO DE TREINANDOS (LOTE 02)	
SETOR DA SAÚDE	**QUANTITATIVO**
Ambulatório	400
Faturamento	10
Almoxarifado/Farmácia	90
Laboratório	30
Regulação Ambulatorial, PPI e CMCE	20
Vacina	90
TFD	10

5.1.8.5 - Resultado esperado

Ao final da execução da atividade de treinamento, os usuários, operadores e administradores estarão capacitados a operar os sistemas licenciados para a Prefeitura de Sorocaba.

5.1.8.6 - Critérios de aceitação

A comprovação da atividade de treinamento será feita através lista de presença dos treinandos de cada turma e respectivas fichas de avaliação do instrutor e do treinamento.

5.1.8.7 - Documentos associados

- Plano de treinamento
- Divulgação da agenda
- Lista de presença treinandos
- Ficha de avaliação do instrutor
- Ficha de avaliação do treinamento
- Termo de aceite do serviço de treinamento

5.1.9 - Serviço de Operação Assistida e Suporte Técnico Local

O serviço de operação assistida e suporte técnico local compreende a disponibilidade de profissionais para acompanhamento local durante o período de vigência do contrato, em ambiente de produção para garantir a plena utilização dos recursos disponíveis, bem como o apoio à implantação de novas metodologias de trabalho definidas pela Prefeitura de Sorocaba.

A contratada deverá prestar esse serviço no município de Sorocaba, pelo prazo de vigência do contrato, durante o horário comercial e nos dias úteis. Esse profissional estará dedicado exclusivamente às atividades da Prefeitura de Sorocaba relacionadas aos sistemas licenciados, objetos desta licitação.

Serão necessários, considerando as diferentes características e complexidades dos sistemas do Lote1 e Lote 2, os seguintes recursos localmente.

Lote 1 – Educação → 1 pessoa
Lote 2 – Saúde → 8 pessoas

Para que esta atividade possa ser executada pela contratada, a Prefeitura de Sorocaba disponibilizará em sua sede, na cidade de Sorocaba, um local adequado para que os profissionais possam executar as suas tarefas com acesso à internet.

A contratada será responsável pelos equipamentos necessários para uso dos seus profissionais, microcomputadores e demais equipamentos necessários para o desempenho das suas atividades.

5.1.9.1 - Resultado esperado

Ao final da execução da atividade de operação assistida, os usuários, operadores e administradores estarão aptos a operar os sistemas licenciados para a Prefeitura de Sorocaba.

5.1.9.2 - Critérios de aceitação

A comprovação da operação assistida será a efetiva entrada em produção.

5.1.9.3 - Documentos associados

- Autorização da entrada em produção
- Termo de aceite do serviço de operação assistida

6. Suporte Técnico ao Usuário

O serviço de suporte técnico aos usuários deverá estar disponível através de várias formas, tais como: via Web, e-mail, fax e telefone 0800 com o objetivo de sanar dúvidas relativas à operação e administração dos módulos e aplicações licenciados, pelo período de vigência do contrato.

6.1 - Suporte Técnico pela Central de Atendimento

A Central de Atendimento é a estrutura que provê aos usuários todo o suporte técnico necessário à boa utilização dos produtos licenciados, objetos da licitação. Através do mesmo são disponibilizados canais de comunicação com os usuários por meio de telefone 0800, fax e e-mail.

A contratada deverá disponibilizar este canal de comunicação para registro dos atendimentos e contagem do SLA – *Service Level Agreement* – e é constituído por três níveis de atendimento denominados N1, N2, N3 com as seguintes características operacionais:

- N1 – Registro do atendimento, orientações operacionais direcionadas ao usuário, análise de situações reais, encaminhamento e acompanhamento interno das solicitações dos clientes.

142

- N2 – Encaminhamento para analise de problemas reportados, reprodução de erros, orientação de uso e sugestões de soluções de contorno decorrente de erros e analise de banco de dados.
- N3 – Encaminhamento para correções em código decorrentes de erros analisados no nível N2, desenvolvimento de aplicações especificas com finalidades diversas (correções de bancos de dados, correção das regras de negócio, etc).

A Central de Atendimento deverá atender também a registros de ordens diversas, tais como sugestão de inclusão de funcionalidades e melhorias, solicitações de serviços e até mesmo para o registro de queixas. Além disso a Central de Atendimento deverá estar capacitada a realizar e fornecer à Prefeitura de Sorocaba relatórios gerênciais e dados estatísticos decorrentes das solicitações registradas pelos usuários.
O atendimento através da Central de Atendimento deverá funcionar durante os dias úteis (segunda a sexta) das 8hs às 17hs.

7. Serviço de Manutenção Contínua

O serviço de manutenção consiste na atualização tecnológica e funcional dos módulos e aplicações licenciados, compreendendo desenvolvimentos evolutivos e corretivos e atendimento aos aspectos legais exigidos. O serviço será prestado pelo período de vigência do contrato.
As atividades de manutenção de software poderão ser executadas pela CONTRATADA a partir de instalação própria, mediante conexão remota de dados às plataformas de computação de dados da PREFEITURA.

7.1 - Manutenção corretiva

Serviço de manutenção corretiva visa garantir o correto funcionamento dos programas de computador licenciados, por meio da correção de anormalidades apontadas nas ocorrências relatadas pela Prefeitura de Sorocaba, formal e adequadamente através do Central de Atendimento.

Para executar esta atividade, a contratada deverá empenhar todos os esforços e facilidades necessárias no sentido de garantir o correto funcionamento. Desde a reprodução e análise do problema registrado, correções em códigos, análises e correções em banco de dados, criação de soluções de contorno e definitivas e, até mesmo, inspeção remota no ambiente da Prefeitura de Sorocaba para fins de avaliação.

A manutenção corretiva contempla também a entrega de versões corretivas, contendo a documentação aplicável e o relatório de correções realizadas (*release notes*).

- *Release Notes*: Apresenta sucintamente as características de uma determinada versão de software, destacando principalmente suas novas funcionalidades, além de melhorias e correções. Serve como fonte primária de informação para verificação do histórico de evolução do software.

7.1.1 - As atividades de manutenção corretiva de software deverão ser prestadas pela CONTRATADA:

a) Ordinariamente, de segunda a sexta feira, no horário comercial;

b) Extraordinariamente, em circunstancia de falta e falha grave do SOFTWARE que comprometa a prestação dos serviços de educação e de saúde publica do município, em quaisquer dias - inclusive sábados, domingos e feriados – e horários.

7.1.2 - Com vistas ao desenvolvimento extraordinário de atividades de manutenção corretiva de software na circunstancia acima assinalada (item 0, alínea b) a CONTRATADA providenciará, durante a vigência contratual, plantão telefônico em regime de disponibilidade 24 (Vinte e quatro) horas x 7 (Sete) dias.

7.1.3 - As atividades de manutenção corretiva de software, relacionadas ao restabelecimento da normalidade da operação e funcionamento do SOFTWARE serão executados segundo prazos e horários ajustados com a PREFEITURA na oportunidade de suas respectivas demandas, prazos e horários esses que deverão levar em conta a qualidade, a celeridade e a razoabilidade necessárias às suas respectivas execuções.

7.2 - Manutenção evolutiva

A contratada deverá disponibilizar para a Prefeitura de Sorocaba ao menos 01 (uma) versão evolutiva por ano dos programas de computador licenciados, objetos desta licitação, compatíveis com as evoluções da Plataforma Computacional em uso corrente, sendo que, para isto, a contratada deverá informar as características da mesma previamente.

8. CONDIÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 - Gestão da prestação de serviços

8.1.1 - A CONTRATADA deverá indicar um preposto na função de GESTOR, responsável pela gestão da prestação de serviços cabendo-lhe, com vistas ao adequado cumprimento do objeto contratual:

a) Relacionar-se, formalmente ou não, sempre que necessário ou convocado, com os FISCALIZADORES da PREFEITURA;

b) Gerir os recursos operacionais, humanos e materiais, sob sua responsabilidade garantindo-lhes um dimensionamento e desenvolvimento compatível e adequado às necessidades da execução das prestações de serviços objeto deste Termo de Referência;

c) Promover junto aos recursos humanos sob sua supervisão o correto cumprimento da legislação e das normas de Medicina e Segurança do Trabalho;

d) Desenvolver e implantar, colaborativa e continuadamente, com os FISCALIZADORES da PREFEITURA, planejamentos e ações que visem à melhoria de métodos e processos de controle da qualidade da prestação dos serviços.

e) Negociar, junto aos FISCALIZADORES da PREFEITURA, termos e condições que se façam necessários a uma adequada execução dos serviços;

f) Formalizar aos FISCALIZADORES da PREFEITURA a ocorrência de faltas, da responsabilidade da PREFEITURA que, por sua natureza, determinem atrasos e prejuízos à normalidade da execução do objeto contratual.

g) Encaminhar aos FISCALIZADORES da PREFEITURA as Minutas de Medição Mensal e Notas Fiscais / Faturas correspondentes aos serviços prestados, acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, necessários ao processamento dos seus respectivos pagamentos.

h) Providenciar a atualização e a entrega à PREFEITURA, da documentação, técnica e operacional, que se faça necessária à operacionalização de uso do **SOFTWARE**.

8.1.2 - A execução do objeto será gerenciada e fiscalizada pelos FISCALIZADORES da PREFEITURA. A CONTRATADA obriga-se, com vistas a facilitar o desempenho das atividades dos FISCALIZADORES da PREFEITURA a franquear-lhe amplo acesso às instalações, aos recursos materiais, à sua mão de obra bem como, prestar-lhes todas as informações e esclarecimentos pertinentes que se fizerem necessários.

8.1.3 - A Autorização de Prestação de Serviços, consoante previsto neste Termo de Referência, será encaminhada pelos FISCALIZADORES da PREFEITURA ao GESTOR da CONTRATADA e será executada em conformidade com as suas respectivas condições básicas e específicas de execução.

8.1.4 - A PREFEITURA fornecerá à CONTRATADA, o planejamento e o cronograma anual de atividades, atualizado mês a mês, contendo as datas, os locais e os horários de execução de cada um dos itens do objeto contratual. O calendário de datas poderá ser objeto de alterações e ajustes promovidos pela PREFEITURA sem que caiba à CONTRATADA, desde que comunicada da alteração ou ajuste com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, quaisquer pagamentos ou indenizações especiais.

8.1.5 - É da inteira responsabilidade da CONTRATADA o desenvolvimento das atividades de planejamento, de despacho, de execução e de controle da execução da prestação dos serviços contratados.

8.2 - Prazos básicos da prestação de serviços

8.2.1 - A prestação de serviços de software objeto do presente Termo de Referência poderá ser, nos termos da Lei, mediante interesse, conveniência ou necessidade da PREFEITURA, prorrogado.

8.2.2 - Na hipótese de acréscimo ou redução no quantitativo de serviços e nos casos de paralisação decorrentes de responsabilidade da PREFEITURA, ou de força maior, o cronograma de execução será revisto e os prazos de conclusão dos trabalhos ajustados aos novos quantitativos e circunstâncias mediante assinatura do correspondente termo de aditamento desde que a CONTRATADA apresente justificativa, por escrito, aceita pelos FISCALIZADORES da PREFEITURA.

8.3 - Recursos Humanos

8.3.1 - A CONTRATADA prestará os serviços associados ao software através de empregados capacitados e idôneos e se responsabilizará por quaisquer danos, faltas e falhas que os mesmos venham a cometer no desempenho de suas funções.

8.3.2 - Caberá à CONTRATADA selecionar o pessoal qualificado à execução dos serviços, reservando-se a PREFEITURA o direito de exigir a substituição e, inclusive, a proibição da entrada em suas instalações, de qualquer empregado da CONTRATADA que por sua conduta obrigue a adoção desta medida.

8.3.3 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos citados no item 0, não transfere responsabilidade por seu pagamento à PREFEITURA, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA.

8.3.4 - A CONTRATADA, de comum acordo com os FISCALIZADORES da PREFEITURA, ajustará a jornada de trabalho da sua mão de obra às necessidades dos serviços contratados.

8.3.5 - Cumpre à CONTRATADA, de modo a não prejudicar o bom andamento da execução dos serviços nos casos de faltas e impedimentos fortuitos da mão de obra, providenciar a sua respectiva substituição.

8.3.6 - A CONTRATADA deverá providenciar para que seus empregados trabalhem convenientemente identificados, trajados e disponham de equipamentos de proteção individual e coletiva aplicáveis à execução dos serviços previstos neste Termo de Referência.

8.3.7 - No tocante à identificação da sua mão de obra, a CONTRATADA deverá adotar e fornecer aos seus empregados, crachá de identificação, contendo nome, número / órgão emissor da carteira de identidade, fotografia e a denominação da CONTRATADA.

8.4 - Medicina e segurança do trabalho

8.4.1 - A CONTRATRADA obriga-se a respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

8.4.2 - A CONTRATADA adotará todas as medidas de segurança no trabalho que se façam necessárias, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual e coletiva bem como disponibilizando, no caso de veículos, materiais e acessórios de sinalização de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito.

8.4.3 - Na hipótese da ocorrência de acidentes de trabalho, correrão por conta da CONTRATADA o custeio de todas e quaisquer despesas médico-hospitalares e de medicação que porventura venham a ser incorridas por seus empregados.

146

8.5 - Aceitação dos serviços

8.5.1 - Concluída a execução da Ordem de Início dos Serviços a CONTRATADA emitirá o "Termo de Garantia de Execução de Autorização de Serviço", conforme modelo fornecido pela PREFEITURA bem como, fará comunicação escrita à PREFEITURA para efeito das verificações necessárias ao recebimento do objeto.

8.5.2 - Recebida a comunicação da CONTRATADA, acima assinalada, os FISCALIZADORES da PREFEITURA fará as verificações que se fizerem necessárias e, não havendo pendências de execução, emitirá a "Declaração de Recebimento do Objeto" na qual constará a expressa conclusão e aceitação da Ordem de Início dos Serviços.

8.5.3 - A "Declaração de Recebimento do Objeto", acima assinalada, não exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação em vigor e no contrato, especialmente quanto à garantia de qualidade técnica do serviço prestado.

8.5.4 - Após a emissão da "Declaração de Recebimento do Objeto", autoridade competente da PREFEITURA providenciará a devolução da caução à CONTRATADA, quando existir.

8.6 - Fiscalização dos serviços

8.6.1 - Periodicamente ou quando julgar necessário, a PREFEITURA, com vistas a constatar se a execução dos serviços foi efetivada de acordo com as disposições contratuais, com as condições básicas e com as condições especificas estipuladas neste Termo de Referência realizará através dos FISCALIZADORES da PREFEITURA, testes, inspeções e aferições em unidades de serviço já concluídas ou não.

8.6.2 - A CONTRATADA, por ocasião da realização dos testes, inspeções e aferições acima assinaladas, facilitará o desenvolvimento das atividades dos FISCALIZADORES da PREFEITURA, franqueando-lhe o acesso às instalações, aos recursos materiais e à mão de obra bem como, prestando as informações e esclarecimentos pertinentes, que se fizerem necessários.

8.6.3 - Sem prejuízo de outras atribuições inerentes à função, os FISCALIZADORES ou AUTORIDADE COMPETENTE da PREFEITURA poderá:

a) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações ou com as normas estabelecidas pela PREFEITURA, ou ainda, que atente contra a segurança de bens da PREFEITURA ou de terceiros.

b) Recusar serviços executados em desacordo com as disposições contratuais bem como, em desacordo com as condições básicas e especificas estipuladas neste Termo de Referência.

c) Aplicar sanções e multas à CONTRATADA nos termos do instrumento contratual;

d) Sustar o encaminhamento de faturas da CONTRATADA relativa a serviços que tenham sido recusados por incorretos, dando conhecimento por escrito à CONTRATADA bem como, estabelecendo os prazos que se fizerem necessários às respectivas correções;

e) Examinar a documentação da CONTRATADA, relativa ao pessoal empregado na execução dos serviços contratados exigindo-lhe a apresentação dos comprovantes de atendimento às obrigações mensais, trabalhistas e previdenciárias.

8.6.4 - A atuação dos FISCALIZADORES da PREFEITURA não diminui nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correta execução das unidades de serviços bem como, por conseqüências danosas causadas à PREFEITURA ou a terceiros.

8.7 - Garantia técnica

8.7.1 - A prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, depois de concluída, terá garantia mínima, assegurada pela CONTRATADA, de 06 (seis) meses, quanto a vícios ocultos, informação incorreta ou defeitos da coisa.

8.7.2 - Na hipótese de acionamento da garantia, acima assinalada, pela PREFEITURA, será a CONTRATADA, responsável, única e exclusivamente, por todos e quaisquer encargos decorrentes ou que possam decorrer das providências necessárias às correções da prestação de serviços.

8.7.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será responsável perante a PREFEITURA:

a) Pelas perdas e danos sofridos pela PREFEITURA em conseqüência de inadimplemento de obrigação contratual assumida pela CONTRATADA;

b) Por qualquer dano causado a bem ou serviço da PREFEITURA ou terceiros, por empregados ou prepostos da CONTRATADA;

c) Pelas indenizações decorrentes de erros ou de imperícias praticadas por empregados ou prepostos da CONTRATADA na execução dos serviços.

9. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os itens de prestação de serviços a serem contratados, relacionados nos itens 5, 6 e 7 deste Termo de Referência serão objeto, a partir do início de suas respectivas execuções, de gestão e acompanhamentos específicos.

9.1 - Recursos humanos da CONTRATADA

Será requerido à CONTRATADA, no desenvolvimento das prestações de serviços objeto deste Termo de Referência valido para os Lotes 1 e 2, o provimento de recursos humanos, cujas atividades e perfis são especificados a seguir.

9.1.1 - Gerente de Projeto de Sistemas de Informação

9.1.1.1 – Atividades

a) Gerência e acompanhamento de projetos de sistemas de informação, desde a sua concepção e dimensionamento, até a sua implantação.

b) Coordenação de equipes de desenvolvimento, suporte e manutenção de sistemas de informação.

9.1.1.2 – Perfil

a) Nível superior completo;

b) Certificação PMP (*Project Management Professional*) emitido pelo PMI (*Project Management Institute*)

c) Experiência na área de gerência de projetos de sistemas de gestão pública, comprovada por meio atestados de atuação profissional, de registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

d) Domínio da língua inglesa;

e) Experiência em técnicas de desenvolvimento de projetos de sistemas utilizando modelagem de dados, modelo relacional de dados e programação orientada a objeto e a dados;

9.1.2 - Analista de Negócios

9.1.2.1 - Atividades

a) Gerência e acompanhamento de projetos em sistemas de gestão pública, desde a sua concepção e dimensionamento, até a sua implantação.

b) Coordenação de equipes de desenvolvimento, suporte e manutenção de processos de sistemas para gestão pública.

9.1.2.2 - Perfil

a) Nível superior completo;

b) Experiência na definição, desenvolvimento e implantação de processos de sistemas para gestão pública, comprovada por meio atestados de atuação profissional, de registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

9.1.3 - Administrador de Banco de Dados

9.1.3.1 – Atividades

a) Planejamento central, documentação e gerenciamento de dados;

b) Manutenção de dicionário de dados de forma a permitir o compartilhamento de dados, a eliminar redundâncias e a garantir por meio de controles a integridade das informações armazenadas.

c) Especificação, implantação e manutenção de sistemas de banco de dados, utilizando-se da metodologia de desenvolvimento de sistemas para gestão pública da CONTRATADA bem como, de ferramentas disponíveis para o ambiente de desenvolvimento e de operação dos sistemas objeto desta licitação;

9.1.3.2 – Perfil

a) Nível superior completo;

b) Experiência na área de análise de sistemas e administração de dados, comprovada por meio de atestados de atuação profissional, registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

c) Domínio da língua inglesa;

d) Experiência em técnicas de desenvolvimento de projetos de sistemas utilizando modelagem de dados, modelo relacional de dados e programação orientada a objeto e a dados;

e) Domínio do ambiente de banco de dados adotado na solução ofertada.

9.1.4 - Analista de Desenvolvimento

9.1.4.1 - Atividades

a) Interpretação de especificações, implantação de padrões, definição de classes de negócio, documentação, testes, implantação e manutenção de sistemas de informações, utilizando-se da metodologia de desenvolvimento de sistema de informações adotada pela CONTRATADA, bem como das ferramentas disponíveis para o ambiente de desenvolvimento e de operação da solução ofertada;

9.1.4.2 - Perfil

a) Nível superior completo;

b) Experiência na área de desenvolvimento e implantação de sistemas para gestão pública, comprovada por meio atestados de atuação profissional, de registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

c) Domínio da língua inglesa;

d) Experiência em técnicas de interpretação de especificações, implantação de padrões, definição de classes de negócio, modelo relacional de dados e programação;

e) Domínio do ambiente de banco de dados adotado na solução ofertada;

f) Implantação de sistemas aplicativos em arquitetura cliente/servidor;

g) Implantação de sistemas aplicativos em arquitetura de n-camadas.

9.1.5 - Analista de Suporte

9.1.5.1 - Atividades

a) Análise, construção de modelos, documentação, testes, implantação manutenção e suporte, local e remoto, de sistemas de informações, utilizando-se da metodologia de desenvolvimento de sistemas de informações adotada pela CONTRATADA, bem como das ferramentas disponíveis para o ambiente de desenvolvimento e de operação da solução ofertada;

9.1.5.2 - Perfil

a) Nível superior completo;

b) Experiência na área de desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão pública, comprovada por meio atestados de atuação profissional, de registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

c) Domínio da língua inglesa;

d) Experiência em técnicas de interpretação de especificações, implantação de padrões, definição de classes de negócio, modelo relacional de dados e programação;

e) Domínio do ambiente de banco de dados adotado na solução ofertada;

f) Implantação de sistemas aplicativos em arquitetura cliente/servidor;

g) Implantação de sistemas aplicativos em arquitetura de n camadas;

9.1.6 - Técnicos de Implantação e Suporte Técnico

9.1.6.1 - Atividades

a) Implantação de aplicativos de software;

b) Suporte técnico local ou remoto.

9.1.6.2 - Perfil

a) Segundo grau completo;

b) Experiência na área de suporte técnico e implantação de sistemas de gestão pública, comprovada por meio atestados de atuação profissional, de registros em carteira, *curriculum vitae* ou contrato de trabalho;

c) Atuação na instalação, na configuração de códigos executáveis, de carga e de configuração de bases de dados, na disponibilização e na operacionalização de aplicativos de software de gestão em plataformas de computação e comunicação de dados;

d) Atuação em treinamento de aplicativo de software em educação e saúde pública;

e) De suporte técnico no restabelecimento da normalidade de operação e funcionamento mediante saneamento de ocorrências de erros, faltas e falhas decorrentes do desenvolvimento, implantação, operação e manutenção do SOFTWARE;

f) Desenvolvimento de atividades de suporte técnico e orientação a usuários de aplicativos de software em saúde pública.

9.2 - Cronograma de implantação de software

9.2.1 - O prazo máximo requerido ao desenvolvimento das atividades de implantação de software para ambos os lotes, conforme orientação indicada no quadro abaixo, é de 12 (doze) meses, contados da data da Ordem de Início dos Serviços.

CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTAÇÃO – LOTE 01		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO		
DESCRICAO	**EVENTO**	**PRAZO (MESES)**
Gestão Escolar	01	D+4
Gestão de Servidores	02	D+6
Transporte Escolar	03	D+7
Alimentação Escolar	04	D+10
Almoxarifado	05	D+12
Patrimônio	06	D+12
D: Data da Ordem de Início dos Serviços.		

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – LOTE 02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO		
DESCRICAO	**EVENTO**	**PRAZO (meses)**
AMBULATORIO	01	D+4
FATURAMENTO	02	D+5
ALMOXARIFADO/FARMACIA	03	D+7
LABORATORIO	04	D+11
REGULAÇÃO AMBULATORIAL, PPI E CMCE	05	D+5
VACINA	06	D+12
TFD	07	D+5
D: Data da Ordem de Início dos Serviços.		

9.2.2 - A inobservância do prazo máximo estabelecido para conclusão das atividades de implantação de software somente será admitida pela PREFEITURA quando fundada em caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas no instrumento contratual.

9.2.3 - Atrasos nas atividades de implantação, decorrentes de impedimentos ou restrições imputáveis à PREFEITURA serão compensados em favor da CONTRATADA.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA ATRAVÉS DA SUA PREFEITURA E SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATA CENTER.

Processo CPL nº. 0469/2016
SIM nº 0877/2016

Entre o Município de Sorocaba, por meio da sua Prefeitura, CNPJ no MF nº. 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade - Alto da Boa Vista, denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo seu **Prefeito, Sr. Rodrigo Maganhato** e **SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ no MF nº. 08.733.698/0008-32, Inscrição Estadual nº. 623.045.576.114, com sede na cidade de Santana de Parnaíba/SP à Alameda Europa, nº 1.206 – Andar 5, Bloco B, Polo Empresarial Tamboré, neste ato representado pelo **Sr. Jorge David Ramirez Scott – (Diretor Presidente)**, portador do RG nº. V552765-S e CPF nº. 233.004.628-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é lavrado o presente, nos termos do **Pregão Presencial nº. 080/2016**, e Normas Gerais da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Decreto Municipal nº 14.576, de 05/09/05 neste ato intitulada LEI, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA I. Fica por meio deste termo, corrigido o preâmbulo do Termo de Prorrogação de Contrato datado de 11/01/2021, onde leu-se: ***"representada pela sua Prefeita",*** leia-se: ***"representada pelo seu Prefeito".***

CLÁUSULA II. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial que não foram alteradas pelo presente.

E, por estar assim justo e acordado, assinam o presente Termo de Rerratificação em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros – Dr. José Theodoro Mendes, em 28 de fevereiro de 2021, 367º da Fundação de Sorocaba.

Rodrigo Maganhato
PREFEITO

Jorge David Ramirez Scott
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.

Camila Fernanda de Paula

Camila M. Mendes Machado

PREFEITURA DE SOROCABA

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO N°. 0877/2016 - CPL 0469/2016 - PP 080/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATA CENTER.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 28 **de** janeiro **de 2021.**

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito de Sorocaba

CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Paulo Henrique Marcelo
Cargo: Secretário de Planejamento
CPF: 076.691.068-75

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Rodrigo Maganhato
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Jorge David Ramirez Scott
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 233.004.628-60

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Rodrigo Maganhato
Cargo: Prefeito de Sorocaba
CPF: 273.624.018-92
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO III

Relatório de Aplicação no Ensino
Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	822.569.107,04	231.869.700,93
Transferencias da Uniao	76.226.937,44	19.774.213,57
Transferencias do Estado	804.950.592,88	248.166.630,22
Total	1.703.746.637,36	499.810.544,72
Retencoes ao FUNDEB	168.793.431,36	53.588.168,57
Receitas Liquidas	1.534.953.206,00	446.222.376,15

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	425.936.659,34	124.952.636,18

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		262.599.540,80	52,53	114.735.229,15	22,95	108.734.257,34	21,75
Ensino Fundamental	*		103.528.103,81	20,71	26.834.277,53	5,36	24.360.552,94	4,87
Educacao Infantil	*		105.483.268,42	21,10	34.312.783,05	6,86	30.785.535,83	6,15
Retencoes ao FUNDEB			53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			7.131,63	0,00	7.131,63	0,00	7.131,63	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			103.528.103,81	20,71	26.834.277,53	5,36	24.360.552,94	4,87
Educacao Infantil			105.476.136,79	21,10	34.305.651,42	6,86	30.778.404,20	6,15
Retencoes ao FUNDEB			53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72
TOTAL			262.592.409,17	52,53	114.728.097,52	22,95	108.727.125,71	21,75

CONAM-ENSINO-2020-1.0

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/04/2020 JANEIRO A MARCO/2020

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	286.444.477,47	81.989.625,58
Receitas de Aplicacoes Financeiras	441.698,25	63.584,19
Total	286.886.175,72	82.053.209,77

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	286.886.175,72	82.053.209,77
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	172.131.705,43	49.231.925,86

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
168.793.431,36	53.588.168,57

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
81.989.625,58	53.588.168,57

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 28.401.457,01 PERDA

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL	*		269.821.178,99	328,83	64.524.456,34	78,63	58.711.714,16	71,55
MAGISTERIO	*		220.166.634,02	268,32	52.875.816,16	64,44	47.862.316,52	58,33
OUTRAS	*		49.654.544,97	60,51	11.648.640,18	14,19	10.849.397,64	13,22
DEDUCOES								
MAGISTERIO			1.954.936,27	2,38	1.075.968,95	1,31	1.075.968,95	1,31
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			1.954.936,27	2,38	1.075.968,95	1,31	1.075.968,95	1,31
OUTRAS			703.858,17	0,85	392.942,16	0,47	392.942,16	0,47
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			703.858,17	0,85	392.942,16	0,47	392.942,16	0,47
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			267.162.384,55	325,59	63.055.545,23	76,84	57.242.803,05	69,76
MAGISTERIO			218.211.697,75	265,93	51.799.847,21	63,12	46.786.347,57	57,01
OUTRAS			48.950.686,80	59,65	11.255.698,02	13,71	10.456.455,48	12,74

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	MARCELO DUARTE REGALADO	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-085.106.968-10	CRC-1SP275928	CRC-SP-273066

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	46.756.221,04	46.413.958,91	12.609.211,06
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	20.925.843,81	5.918.604,37
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	20.925.843,81	5.918.604,37
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.081.026,53	2.568.450,94
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.081.026,53	2.568.450,94
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.475.853,74	2.680.122,72
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.475.853,74	2.680.122,72
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.605.979,50	744.720,59
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.605.979,50	744.720,59
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.564.859,02	323.180,64
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.564.859,02	323.180,64
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	1.632.896,43	337.231,97
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	1.632.896,43	337.231,97
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	24.009,01	0,00
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	24.009,01	0,00
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	10.418,99	0,00
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	10.418,99	0,00
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	70.580,43	14.408,38
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	70.580,43	14.408,38
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	46.413.958,91	12.609.211,06
APLICACOES FINANCEIRAS					
01		- TESOURO	79.676,22	63.622,07	7.131,63
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	63.412,34	7.131,63
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	63.412,34	7.131,63

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	209,73	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	209,73	0,00
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	90.379,31	74.377,40	10.298,49
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	3.050,33	3.050,33
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.050,33	3.050,33
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	776,12	776,12
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	776,12	776,12
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.238,28	1.238,28
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.238,28	1.238,28
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	5,02	5,02
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,02	5,02
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,63	0,63
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,63	0,63
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	6.627,12	1,12
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	6.627,12	1,12
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	14,47	14,47
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,47	14,47
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	25.347,31	763,16
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	25.347,31	763,16
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	10.999,78	331,19
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	10.999,78	331,19
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	11.478,03	345,59
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	11.478,03	345,59
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	7.694,85	1.928,08
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	7.694,85	1.928,08
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	3.339,30	836,72
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	3.339,30	836,72
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	3.484,44	873,09
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	3.484,44	873,09
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	104,10	9,53
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	104,10	9,53
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	24,42	0,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	24,42	0,00
	2920000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	10,60	0,00
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	10,60	0,00
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	79,28	21,84
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	79,28	21,84
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	103,32	103,32
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	103,32	103,32
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	137.999,47	17.430,12
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	533.306,16	441.698,25	63.584,19
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	441.698,25	63.584,19
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	441.698,25	63.584,19
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	441.698,25	63.584,19
TOTAL			330.246.376,48	333.438.134,10	94.679.850,95

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	794.828.753,47	399.988.552,28
Transferencias da Uniao	71.479.061,29	34.182.565,66
Transferencias do Estado	744.536.438,77	371.813.127,29
Total	1.610.844.253,53	805.984.245,23
Retencoes ao FUNDEB	168.793.431,36	81.199.138,18
Receitas Liquidas	1.442.050.822,17	724.785.107,05

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	402.711.063,38	201.496.061,30

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		313.636.961,24	38,91	187.689.259,63	23,29	178.737.064,10	22,18
Ensino Fundamental	*		116.875.444,57	14,50	49.635.359,20	6,16	44.657.416,12	5,54
Educacao Infantil	*		115.562.378,49	14,34	56.854.762,25	7,05	52.880.509,80	6,56
Retencoes ao FUNDEB			81.199.138,18	10,07	81.199.138,18	10,07	81.199.138,18	10,07
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			107.296,43	0,01	107.296,43	0,01	107.296,43	0,01
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			116.875.444,57	14,50	49.635.359,20	6,16	44.657.416,12	5,54
Educacao Infantil			115.455.082,06	14,32	56.747.465,82	7,04	52.773.213,37	6,55
Retencoes ao FUNDEB			81.199.138,18	10,07	81.199.138,18	10,07	81.199.138,18	10,07
TOTAL			313.529.664,81	38,90	187.581.963,20	23,27	178.629.767,67	22,16

CONAM-ENSINO-2020-1.2

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	266.655.862,94	134.311.643,46
Receitas de Aplicacoes Financeiras	346.906,84	94.119,73
Total	267.002.769,78	134.405.763,19

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	267.002.769,78	134.405.763,19
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	160.201.661,86	80.643.457,91

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
168.793.431,36	81.199.138,18

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
134.311.643,46	81.199.138,18

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 53.112.505,28 PERDA

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL	*		276.790.893,54	205,94	134.838.558,26	100,32	127.177.592,10	94,62
MAGISTERIO	*		230.801.998,66	171,72	113.809.758,24	84,68	107.661.396,53	80,10
OUTRAS	*		45.988.894,88	34,22	21.028.800,02	15,65	19.516.195,57	14,52
DEDUCOES								
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			276.790.893,54	205,94	134.838.558,26	100,32	127.177.592,10	94,62
MAGISTERIO			230.801.998,66	171,72	113.809.758,24	84,68	107.661.396,53	80,10
OUTRAS			45.988.894,88	34,22	21.028.800,02	15,65	19.516.195,57	14,52

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	FABIO DE CASTRO MARTINS	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-085.106.968-10	CPF-087.001.468-46	CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

15/07/2020 JANEIRO A JUNHO/2020

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	46.756.221,04	46.319.628,22	24.437.716,75
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	20.754.315,40	11.040.085,72
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	20.754.315,40	11.040.085,72
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.006.589,69	4.790.980,59
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.006.589,69	4.790.980,59
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.398.180,51	4.999.284,09
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.398.180,51	4.999.284,09
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.713.902,69	1.861.801,49
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.713.902,69	1.861.801,49
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.611.693,62	807.951,60
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.611.693,62	807.951,60
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	1.681.767,28	843.079,91
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	1.681.767,28	843.079,91
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	15.541,10	0,00
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	15.541,10	0,00
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	6.744,25	0,00
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	6.744,25	0,00
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	108.402,23	72.041,90
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	108.402,23	72.041,90
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	46.319.628,22	24.437.716,75
APLICACOES FINANCEIRAS					
01		- TESOURO	79.676,22	145.062,96	107.296,43
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	144.922,75	107.296,43
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	144.922,75	107.296,43

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	140,21	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	140,21	0,00
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	90.379,31	100.529,22	57.689,45
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	5.005,63	5.005,63
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.005,63	5.005,63
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.511,07	1.511,07
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.511,07	1.511,07
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	3.168,11	3.168,11
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.168,11	3.168,11
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	5,66	5,66
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,66	5,66
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,70	0,70
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,70	0,70
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	4.430,91	1,12
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	4.430,91	1,12
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	21,99	21,99
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21,99	21,99
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	34.873,28	18.437,62
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	34.873,28	18.437,62
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	15.133,69	8.001,23
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	15.133,69	8.001,23
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	15.791,69	8.349,13
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	15.791,69	8.349,13
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	10.677,54	6.822,18
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	10.677,54	6.822,18
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	4.633,66	2.960,57
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	4.633,66	2.960,57
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	4.835,09	3.089,28
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	4.835,09	3.089,28
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	141,58	78,36
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	141,58	78,36
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	16,33	0,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	16,33	0,00
	2920000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	7,09	0,00
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	7,09	0,00
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	93,25	54,85
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	93,25	54,85
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	181,95	181,95
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	181,95	181,95
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	245.592,18	164.985,88
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	282.786.793,75	266.655.862,94	134.311.643,46
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	266.655.862,94	134.311.643,46
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	266.655.862,94	134.311.643,46
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	266.655.862,94	134.311.643,46
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	533.306,16	346.906,84	94.119,73
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	346.906,84	94.119,73
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	346.906,84	94.119,73
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	346.906,84	94.119,73
TOTAL			330.246.376,48	313.567.990,18	159.008.465,82

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	794.339.094,79	596.138.543,65
Transferencias da Uniao	70.010.860,40	49.851.815,86
Transferencias do Estado	723.996.262,24	524.632.292,08
Total	1.588.346.217,43	1.170.622.651,59
Retencoes ao FUNDEB	168.793.431,36	114.305.808,26
Receitas Liquidas	1.419.552.786,07	1.056.316.843,33

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	397.086.554,35	292.655.662,89

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		372.751.055,24	31,84	276.583.713,84	23,63	266.136.626,38	22,73
Ensino Fundamental	*		137.539.662,86	11,75	79.621.603,64	6,80	74.764.635,76	6,39
Educacao Infantil	*		120.905.584,12	10,33	82.656.301,94	7,06	77.066.182,36	6,58
Retencoes ao FUNDEB			114.305.808,26	9,76	114.305.808,26	9,76	114.305.808,26	9,76
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			223.309,68	0,02	223.309,68	0,02	223.309,68	0,02
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			137.539.662,86	11,75	79.621.603,64	6,80	74.764.635,76	6,39
Educacao Infantil			120.682.274,44	10,31	82.432.992,26	7,04	76.842.872,68	6,56
Retencoes ao FUNDEB			114.305.808,26	9,76	114.305.808,26	9,76	114.305.808,26	9,76
TOTAL			372.527.745,56	31,82	276.360.404,16	23,61	265.913.316,70	22,72

CONAM-ENSINO-2020-1.2

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	263.998.825,50	196.695.568,58
Receitas de Aplicacoes Financeiras	279.903,41	152.976,55
Total	264.278.728,91	196.848.545,13

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	264.278.728,91	196.848.545,13
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	158.567.237,34	118.109.127,07

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
168.793.431,36	114.305.808,26

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
196.695.568,58	114.305.808,26

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 82.389.760,32 PERDA

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL	*		250.981.062,93	127,50	196.980.256,32	100,07	179.965.712,44	91,42
MAGISTERIO	*		212.184.268,29	107,79	169.517.133,79	86,12	155.422.774,76	78,96
OUTRAS	*		38.796.794,64	19,71	27.463.122,53	13,95	24.542.937,68	12,47
DEDUCOES								
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			250.981.062,93	127,50	196.980.256,32	100,07	179.965.712,44	91,42
MAGISTERIO			212.184.268,29	107,79	169.517.133,79	86,12	155.422.774,76	78,96
OUTRAS			38.796.794,64	19,71	27.463.122,53	13,95	24.542.937,68	12,47

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	FABIO DE CASTRO MARTINS	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-085.106.968-10	CPF-087.001.468-46	CRC-SP-273066

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	46.756.221,04	46.873.627,77	35.745.647,16
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	20.833.441,06	15.893.298,61
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	20.833.441,06	15.893.298,61
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.040.927,25	6.897.091,85
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.040.927,25	6.897.091,85
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.434.011,02	7.196.965,41
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.434.011,02	7.196.965,41
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.268.317,32	2.326.436,80
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.268.317,32	2.326.436,80
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.607.635,00	1.198.894,40
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.607.635,00	1.198.894,40
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	2.521.713,55	2.095.201,60
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	2.521.713,55	2.095.201,60
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	7.903,38	0,00
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	7.903,38	0,00
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	3.429,77	0,00
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	3.429,77	0,00
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	133.757,97	115.267,04
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	133.757,97	115.267,04
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	46.873.627,77	35.745.647,16
APLICACOES FINANCEIRAS					
01		- TESOURO	79.676,22	242.272,63	223.309,68
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	242.202,23	223.309,68
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	242.202,23	223.309,68

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	70,40	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	70,40	0,00
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	90.379,31	164.241,65	142.731,37
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	6.195,67	6.195,67
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.195,67	6.195,67
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.855,51	1.855,51
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.855,51	1.855,51
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	4.929,85	4.929,85
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.929,85	4.929,85
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	6,22	6,22
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,22	6,22
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,83	0,83
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,83	0,83
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	2.225,36	1,12
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	2.225,36	1,12
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	24,86	24,86
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24,86	24,86
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	62.353,23	54.100,72
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	62.353,23	54.100,72
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	27.731,83	24.150,55
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	27.731,83	24.150,55
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	27.562,56	23.825,57
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	27.562,56	23.825,57
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	15.252,70	13.316,89
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	15.252,70	13.316,89
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	6.942,13	6.102,05
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	6.942,13	6.102,05
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	8.684,42	7.807,83
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	8.684,42	7.807,83
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	157,69	125,95
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	157,69	125,95
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	8,20	0,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	8,20	0,00
	2920000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	3,56	0,00
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	3,56	0,00
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	94,33	75,05
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	94,33	75,05
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	212,70	212,70
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	212,70	212,70
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	406.514,28	366.041,05
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	282.786.793,75	263.998.825,50	196.695.568,58
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	263.998.825,50	196.695.568,58
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	263.998.825,50	196.695.568,58
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	263.998.825,50	196.695.568,58
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	533.306,16	279.903,41	152.976,55
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	279.903,41	152.976,55
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	279.903,41	152.976,55
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	279.903,41	152.976,55
TOTAL			330.246.376,48	311.558.870,96	232.960.233,34

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	814.894.204,16	814.894.204,16
Transferencias da Uniao	72.668.902,61	71.544.119,91
Transferencias do Estado	722.255.684,04	709.643.863,09
Total	1.609.818.790,81	1.596.082.187,16
Retencoes ao FUNDEB	168.793.431,36	155.056.827,71
Receitas Liquidas	1.441.025.359,45	1.441.025.359,45

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	402.454.697,70	399.020.546,79

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		410.316.503,83	25,71	406.762.685,52	25,49	401.704.924,35	25,17
Ensino Fundamental	*		121.113.620,00	7,59	119.607.827,07	7,49	116.961.706,78	7,33
Educacao Infantil	*		134.146.056,12	8,40	132.098.030,74	8,28	129.686.389,86	8,13
Retencoes ao FUNDEB			155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			341.642,91	0,02	341.642,91	0,02	341.642,91	0,02
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			121.113.620,00	7,59	119.607.827,07	7,49	116.961.706,78	7,33
Educacao Infantil			133.804.413,21	8,38	131.756.387,83	8,25	129.344.746,95	8,10
Retencoes ao FUNDEB			155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71
TOTAL			409.974.860,92	25,69	406.421.042,61	25,46	401.363.281,44	25,15

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	273.919.109,29	273.919.109,29
Receitas de Aplicacoes Financeiras	247.919,08	247.919,08
Total	274.167.028,37	274.167.028,37

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	274.167.028,37	274.167.028,37
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	164.500.217,02	164.500.217,02

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
168.793.431,36	155.056.827,71

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
273.919.109,29	155.056.827,71

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 118.862.281,58 PERDA

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTERIO	*			0,00		0,00		0,00
OUTRAS	*			0,00		0,00		0,00
DEDUCOES								
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RODRIGO MAGANHATO	ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
		CHEFE DE DIVISAO
CPF-273.624.018-92	CPF-105.092.708-75	CRC-1SP320880

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	46.756.221,04	47.672.954,06	47.672.954,06
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	21.080.396,41	21.080.396,41
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	21.080.396,41	21.080.396,41
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.148.096,55	9.148.096,55
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.148.096,55	9.148.096,55
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.545.839,88	9.545.839,88
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.545.839,88	9.545.839,88
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.198.850,60	3.198.850,60
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.198.850,60	3.198.850,60
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.648.479,80	1.648.479,80
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.648.479,80	1.648.479,80
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	2.880.902,20	2.880.902,20
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	2.880.902,20	2.880.902,20
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	0,00	0,00
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	0,00	0,00
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	0,00	0,00
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	0,00	0,00
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	147.897,17	147.897,17
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	147.897,17	147.897,17
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	47.672.954,06	47.672.954,06
APLICACOES FINANCEIRAS					
01		- TESOURO	79.676,22	341.642,91	341.642,91
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	341.642,91	341.642,91
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	341.642,91	341.642,91

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	0,00	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	0,00	0,00
05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	90.379,31	255.483,16	255.483,16
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	7.285,14	7.285,14
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.285,14	7.285,14
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	2.128,47	2.128,47
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.128,47	2.128,47
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	6.542,70	6.542,70
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.542,70	6.542,70
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	6,22	6,22
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,22	6,22
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,91	0,91
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,91	0,91
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	1,12	1,12
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	1,12	1,12
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	24,86	24,86
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24,86	24,86
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	105.080,98	105.080,98
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	105.080,98	105.080,98
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	46.863,25	46.863,25
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	46.863,25	46.863,25
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	46.321,79	46.321,79
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	46.321,79	46.321,79
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	18.752,48	18.752,48
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	18.752,48	18.752,48
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	9.738,22	9.738,22
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	9.738,22	9.738,22
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	12.242,16	12.242,16
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	12.242,16	12.242,16
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	170,06	170,06
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	170,06	170,06
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	0,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	0,00	0,00
	2920000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	0,00	0,00
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	0,00	0,00
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	93,75	93,75
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	93,75	93,75
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	231,05	231,05
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	231,05	231,05
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	597.126,07	597.126,07
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	533.306,16	247.919,08	247.919,08
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	247.919,08	247.919,08
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	247.919,08	247.919,08
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	247.919,08	247.919,08
TOTAL			330.246.376,48	322.437.108,50	322.437.108,50

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880