GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2023

Unidade Gestora: 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fundamentado nas Leis n° 4.320/64, art. 58 a 65, Lei n° 8.666/93, art. 5° , Lei n° 14.133/21 e art. 8°, do Decreto n° 3761 de 20/04/2023

Sequência	Fonte	Mês	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
1	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0010/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00022	13/02/2023	2023NL00044	13/02/2023	2023PD01223	16/02/2023	2023OB00521	16/02/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de transferência nº 2023OB00077.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-R$ 333.509,94
2	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0010/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00006	13/02/2023	2023NL00010	13/02/2023	2023PD01357	16/02/2023	2023OB00522	16/02/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2023OB00040.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-R$ 3.199.098,81
3	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0020/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE01624	24/02/2023	2023NL00904	27/02/2023	2023PD02608	10/03/2023	2023OB02424	10/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB01071.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-R$ 3.178.276,12
4	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0020/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE01719	25/02/2023	2023NL00932	27/02/2023	2023PD02609	10/03/2023	2023OB02478	10/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB02301.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-R$ 336.488,85
5	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0040/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE02061	07/03/2023	2023NL01396	29/03/2023	2023PD03894	03/04/2023	2023OB02849	03/04/2023	Valor destinado a Despesas para pagamento de 85 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos FIC), do Programa QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS/SEED/AP, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0040/2023 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 26), Autorizo da ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 030), PARECER Nº 014/ASCOI/GAB/SEED (Fls. 38,39 e 40), Autorizo da ordenadora de despesa em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED) para liquidação e pagamento (Fls.041) do Processo nº 280101.0077.1305.0040/2023 NEP - SEED.	339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
6	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0047/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE02284	23/03/2023	2023NL02111	29/03/2023	2023PD04056	03/04/2023	2023OB02850	04/04/2023	Valor destinado a Despesas para pagamento de 07 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica que atua nos Cursos FIC do Programa QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS/SEED/AP, no Centro de Educação Profissional Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0047/2023 NEP -SEED, (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 053 a 061), Autorizo da ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 058), PARECER Nº 036/2023ASCOI/GAB/SEED (FL. 69-71), Autorizo da ordenadora de despesa em exercício para liquidação e pagamento (FL. 72) Processo nº 280101.0077.1305.0047/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 13.536,00
7	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01688	23/02/2023	2023OB02851	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 E 13/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.931,50
8	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01689	23/02/2023	2023OB02852	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 24/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.726,50
9	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01690	23/02/2023	2023OB02853	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 28/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.439,75
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01691	23/02/2023	2023OB02854	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 02, 05 e 11/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.750,00

11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01692	23/02/2023	2023OB02855	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.494,40
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01693	23/02/2023	2023OB02856	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.495,75
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01697	23/02/2023	2023OB02857	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.495,00
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01753	31/03/2022	2022NL07811	04/07/2022	2023PD01698	23/02/2023	2023OB02858	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.490,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01757	31/03/2022	2022NL07813	04/07/2022	2023PD01703	23/02/2023	2023OB02859	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.200,00
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01757	31/03/2022	2022NL07813	04/07/2022	2023PD01704	23/02/2023	2023OB02860	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.300,00
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01757	31/03/2022	2022NL07813	04/07/2022	2023PD01705	23/02/2023	2023OB02861	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.200,00
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01757	31/03/2022	2022NL07813	04/07/2022	2023PD01706	23/02/2023	2023OB02862	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.200,00
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01757	31/03/2022	2022NL07813	04/07/2022	2023PD01707	23/02/2023	2023OB02863	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.200,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01846	31/03/2022	2022NL07815	04/07/2022	2023PD01715	23/02/2023	2023OB02864	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.758,40
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01846	31/03/2022	2022NL07815	04/07/2022	2023PD01716	23/02/2023	2023OB02865	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 11/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.758,40
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01846	31/03/2022	2022NL07815	04/07/2022	2023PD01717	23/02/2023	2023OB02866	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 e 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.758,40

23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01846	31/03/2022	2022NL07815	04/07/2022	2023PD01719	23/02/2023	2023OB02867	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES A "PARTE" DO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.252,30
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE01778	31/03/2022	2022NL15923	13/12/2022	2023PD01724	23/02/2023	2023OB02868	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO E MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 311,00
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01855	31/03/2022	2022NL07817	04/07/2022	2023PD01725	23/02/2023	2023OB02869	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.990,40
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE01778	31/03/2022	2022NL15923	13/12/2022	2023PD01726	23/02/2023	2023OB02870	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO E MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 303,80
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01855	31/03/2022	2022NL07817	04/07/2022	2023PD01728	23/02/2023	2023OB02871	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.990,40
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01855	31/03/2022	2022NL07817	04/07/2022	2023PD01729	23/02/2023	2023OB02872	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.990,40
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01855	31/03/2022	2022NL07817	04/07/2022	2023PD01730	23/02/2023	2023OB02873	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.990,40
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01731	23/02/2023	2023OB02874	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 456,80
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01732	23/02/2023	2023OB02875	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01733	23/02/2023	2023OB02876	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01735	23/02/2023	2023OB02877	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01737	23/02/2023	2023OB02878	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80

35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01738	23/02/2023	2023OB02879	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01739	23/02/2023	2023OB02880	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2022NE12599	01/11/2022	2022NL15924	13/12/2022	2023PD01740	23/02/2023	2023OB02881	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE " ABRIL A DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 556,80
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01868	01/04/2022	2022NL07819	04/07/2022	2023PD01745	23/02/2023	2023OB02882	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,00
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01868	01/04/2022	2022NL07819	04/07/2022	2023PD01746	23/02/2023	2023OB02883	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01868	01/04/2022	2022NL07819	04/07/2022	2023PD01747	23/02/2023	2023OB02884	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE01781	31/03/2022	2022NL15925	13/12/2022	2023PD01748	23/02/2023	2023OB02885	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 467,75
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01868	01/04/2022	2022NL07819	04/07/2022	2023PD01749	23/02/2023	2023OB02886	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,00
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01870	01/04/2022	2022NL07821	04/07/2022	2023PD01756	23/02/2023	2023OB02887	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 20, 23 e 26/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.335,10
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01870	01/04/2022	2022NL07821	04/07/2022	2023PD01757	23/02/2023	2023OB02888	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 06, 07, 13, 19, 21 e 23/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.362,56
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01870	01/04/2022	2022NL07821	04/07/2022	2023PD01759	23/02/2023	2023OB02889	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07, 08, 14 e 23/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.320,64
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01870	01/04/2022	2022NL07821	04/07/2022	2023PD01760	23/02/2023	2023OB02890	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.268,54

47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02152	04/04/2022	2022NL07823	04/07/2022	2023PD01765	23/02/2023	2023OB02891	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 30/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.107,20
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02152	04/04/2022	2022NL07823	04/07/2022	2023PD01768	23/02/2023	2023OB02892	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.107,20
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02152	04/04/2022	2022NL07823	04/07/2022	2023PD01769	23/02/2023	2023OB02893	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.107,20
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02152	04/04/2022	2022NL07823	04/07/2022	2023PD01770	23/02/2023	2023OB02894	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "SETEMBRO e DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02 e 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 24.847,30
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02175	15/03/2023	2023OB02895	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL " DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 547,47
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02335	06/04/2022	2022NL07825	04/07/2022	2023PD02440	03/03/2023	2023OB02896	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.762,00
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02335	06/04/2022	2022NL07825	04/07/2022	2023PD02441	03/03/2023	2023OB02897	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.762,00
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02335	06/04/2022	2022NL07825	04/07/2022	2023PD02442	03/03/2023	2023OB02898	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.760,00
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02335	06/04/2022	2022NL07825	04/07/2022	2023PD02443	03/03/2023	2023OB02899	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.760,00
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02453	03/03/2023	2023OB02900	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.068,00
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02454	03/03/2023	2023OB02901	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.112,71
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02455	03/03/2023	2023OB02902	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.080,48

59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02456	03/03/2023	2023OB02903	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.157,91
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02483	03/03/2023	2023OB02904	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.936,78
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02484	03/03/2023	2023OB02905	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 22 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.000,00
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02485	03/03/2023	2023OB02906	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 03, 05 e 10/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.361,71
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02486	03/03/2023	2023OB02907	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 05 e 15/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.096,96
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02487	03/03/2023	2023OB02908	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 07/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.048,18
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02488	03/03/2023	2023OB02909	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03, 04, 08 e 22/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.175,06
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02360	06/04/2022	2022NL07828	04/07/2022	2023PD02489	03/03/2023	2023OB02910	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 06 e 07/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.096,00
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01484916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02666	15/03/2023	2023OB02911	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 804,23
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01484916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02667	15/03/2023	2023OB02912	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.181,76
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01484916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02670	15/03/2023	2023OB02913	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "AGOSTO" DE 2022. COM VALORES R$ 741,49, R$ 312,46 E R$ 169,68.	335041 - Contribuições	R$ 1.223,63
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01484916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02671	15/03/2023	2023OB02914	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022. COM VALORES (R$ 732,11 E R$ 152,62).	335041 - Contribuições	R$ 884,73

71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02672	15/03/2023	2023OB02915	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022. COM VALORES (R$ 589,77 E R$ 235,97).	335041 - Contribuições	R$ 825,74
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02673	15/03/2023	2023OB02916	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 703,54
73	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2022NE12600	01/11/2022	2022NL15926	13/12/2022	2023PD02674	15/03/2023	2023OB02917	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 900,00
74	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE01783	31/03/2022	2022NL15927	13/12/2022	2023PD02675	15/03/2023	2023OB02918	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 212,00
75	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE01783	31/03/2022	2022NL15927	13/12/2022	2023PD02677	15/03/2023	2023OB02919	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 212,00
76	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02678	15/03/2023	2023OB02920	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL " DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,80
77	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02679	15/03/2023	2023OB02921	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,80
78	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02680	15/03/2023	2023OB02922	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 354,80
79	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02681	15/03/2023	2023OB02923	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 180,00
80	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02682	15/03/2023	2023OB02924	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,00
81	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02683	15/03/2023	2023OB02925	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,00
82	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02684	15/03/2023	2023OB02926	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,80

83	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02685	15/03/2023	2023OB02927	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,00
84	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2022NE12601	01/11/2022	2022NL15928	13/12/2022	2023PD02686	15/03/2023	2023OB02928	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 364,80
85	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE01787	31/03/2022	2022NL15929	13/12/2022	2023PD02687	15/03/2023	2023OB02929	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.409,00
86	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE01787	31/03/2022	2022NL15929	13/12/2022	2023PD02688	15/03/2023	2023OB02930	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.007,80
87	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02689	15/03/2023	2023OB02931	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
88	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02690	15/03/2023	2023OB02932	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
89	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02691	15/03/2023	2023OB02933	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
90	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02692	15/03/2023	2023OB02934	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.276,00
91	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02693	15/03/2023	2023OB02935	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
92	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02694	15/03/2023	2023OB02936	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
93	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02695	15/03/2023	2023OB02937	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00
94	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02696	15/03/2023	2023OB02938	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.552,00

95	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2022NE12602	01/11/2022	2022NL15930	13/12/2022	2023PD02697	15/03/2023	2023OB02939	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 559,20
96	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE01800	31/03/2022	2022NL15931	13/12/2022	2023PD02699	15/03/2023	2023OB02940	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.356,80
97	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE01800	31/03/2022	2022NL15931	13/12/2022	2023PD02703	15/03/2023	2023OB02941	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.356,80
98	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02704	15/03/2023	2023OB02942	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL " DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.304,00
99	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02705	15/03/2023	2023OB02943	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.399,30
100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02706	15/03/2023	2023OB02944	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.364,74
101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02707	15/03/2023	2023OB02945	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.200,00
102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02708	15/03/2023	2023OB02946	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.791,00
103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02709	15/03/2023	2023OB02947	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.457,60
104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02710	15/03/2023	2023OB02948	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.457,00
105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02711	15/03/2023	2023OB02949	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.457,00
106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2022NE12604	01/11/2022	2022NL15932	13/12/2022	2023PD02712	15/03/2023	2023OB02950	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 2.457,00

107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE02208	05/04/2022	2022NL15933	13/12/2022	2023PD02736	15/03/2023	2023OB02951	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 360,40
108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02737	15/03/2023	2023OB02952	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02738	15/03/2023	2023OB02953	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02739	15/03/2023	2023OB02954	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02740	15/03/2023	2023OB02955	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 706,50
112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02742	15/03/2023	2023OB02956	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 494,00
113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02743	15/03/2023	2023OB02957	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02744	15/03/2023	2023OB02958	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2022NE12606	01/11/2022	2022NL15934	13/12/2022	2023PD02745	15/03/2023	2023OB02959	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE01852	31/03/2022	2022NL15935	13/12/2022	2023PD02746	15/03/2023	2023OB02960	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 363,00
117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE01852	31/03/2022	2022NL15935	13/12/2022	2023PD02747	15/03/2023	2023OB02961	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 363,00
118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02748	15/03/2023	2023OB02962	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL " DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20

119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02749	15/03/2023	2023OB02963	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20
120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02750	15/03/2023	2023OB02964	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20
121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02751	15/03/2023	2023OB02965	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 537,10
122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02752	15/03/2023	2023OB02966	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20
123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02753	15/03/2023	2023OB02967	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20
124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02754	15/03/2023	2023OB02968	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,20
125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02755	15/03/2023	2023OB02969	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,00
126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2022NE12603	01/11/2022	2022NL15936	13/12/2022	2023PD02756	15/03/2023	2023OB02970	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.075,00
127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE01964	02/04/2022	2022NL15937	13/12/2022	2023PD02758	15/03/2023	2023OB02971	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MES DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 667,80
128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE01964	02/04/2022	2022NL15937	13/12/2022	2023PD02759	15/03/2023	2023OB02972	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MES DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 667,80
129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02760	15/03/2023	2023OB02973	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02761	15/03/2023	2023OB02974	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60

131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02762	15/03/2023	2023OB02975	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02763	15/03/2023	2023OB02976	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 700,80
133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02764	15/03/2023	2023OB02977	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02765	15/03/2023	2023OB02978	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02766	15/03/2023	2023OB02979	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02767	15/03/2023	2023OB02980	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2022NE12605	01/11/2022	2022NL15938	13/12/2022	2023PD02768	15/03/2023	2023OB02981	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E AAUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.401,60
138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE01882	01/04/2022	2022NL15982	14/12/2022	2023PD02769	15/03/2023	2023OB02982	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 345,76
139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE01882	01/04/2022	2022NL15982	14/12/2022	2023PD02770	15/03/2023	2023OB02983	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 350,00
140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02771	15/03/2023	2023OB02984	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 690,00
141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02772	15/03/2023	2023OB02985	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,00
142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02773	15/03/2023	2023OB02986	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,00

143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02774	15/03/2023	2023OB02987	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 390,00
144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02775	15/03/2023	2023OB02988	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 717,00
145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02776	15/03/2023	2023OB02989	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,00
146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02777	15/03/2023	2023OB02990	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,00
147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02778	15/03/2023	2023OB02991	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,16
148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2022NE12615	01/11/2022	2022NL15983	14/12/2022	2023PD02779	15/03/2023	2023OB02992	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 716,00
149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02161	04/04/2022	2022NL07830	04/07/2022	2023PD02796	17/03/2023	2023OB02993	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.445,00
150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02161	04/04/2022	2022NL07830	04/07/2022	2023PD02797	17/03/2023	2023OB02994	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.445,00
151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02161	04/04/2022	2022NL07830	04/07/2022	2023PD02798	17/03/2023	2023OB02995	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.445,00
152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02161	04/04/2022	2022NL07830	04/07/2022	2023PD02799	17/03/2023	2023OB02996	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 e 16/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.667,40
153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02163	04/04/2022	2022NL07832	04/07/2022	2023PD02807	17/03/2023	2023OB02997	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.350,40
154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02163	04/04/2022	2022NL07832	04/07/2022	2023PD02808	17/03/2023	2023OB02998	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.350,40

155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02163	04/04/2022	2022NL07832	04/07/2022	2023PD02809	17/03/2023	2023OB02999	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02 e 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.025,60
156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02833	17/03/2023	2023OB03000	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 8.600,00
157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02834	17/03/2023	2023OB03001	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 11.228,20
158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02835	17/03/2023	2023OB03002	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO E 50% DO MÊS DE JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 15.950,00
159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02837	17/03/2023	2023OB03003	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 11.196,20
160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02838	17/03/2023	2023OB03004	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 10.232,00
161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02839	17/03/2023	2023OB03005	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 10.190,00
162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02840	17/03/2023	2023OB03006	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 10.190,00
163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1485/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE04604	04/05/2022	2022NL15984	14/12/2022	2023PD02841	17/03/2023	2023OB03007	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/ABRIL/2022 (FL.16) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 27/ABRIL/2022 (FL. 019) E DESPACHO DA COFIC EM 28/ABRIL/2022 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1485/2022 - UCAD/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 10.190,00
164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE02103	03/04/2022	2023NL01253	20/03/2023	2023PD02842	20/03/2023	2023OB03008	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 5.364,00
165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2022NE02103	03/04/2022	2023NL01253	20/03/2023	2023PD02843	20/03/2023	2023OB03009	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 5.362,20
166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE01886	01/04/2022	2022NL15985	14/12/2022	2023PD02844	17/03/2023	2023OB03010	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 413,40

167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE01886	01/04/2022	2022NL15985	14/12/2022	2023PD02845	17/03/2023	2023OB03011	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 413,40
168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02846	17/03/2023	2023OB03012	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 817,40
169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02847	17/03/2023	2023OB03013	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,05
170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02849	17/03/2023	2023OB03014	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.541,00
171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02850	17/03/2023	2023OB03015	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.760,00
172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02851	17/03/2023	2023OB03016	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,00
173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02852	17/03/2023	2023OB03017	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,00
174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02853	17/03/2023	2023OB03018	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,00
175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02854	17/03/2023	2023OB03019	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,00
176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1344.0012/2022	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2022NE04916	12/05/2022	2022NL15986	14/12/2022	2023PD02855	17/03/2023	2023OB03020	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS COM O REAJUSTE NA MERENDA DA E.E. IGARAPÉ DO CARNEIRO - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED, PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 03/MAIO/2022 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 10/MAIO/2022 (FL. 010), DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2022 (FL. 11) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1344.0012/2022 NUGEB - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 3.532,00
177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE01884	01/04/2022	2022NL15987	14/12/2022	2023PD02856	17/03/2023	2023OB03021	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 393,00
178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE01884	01/04/2022	2022NL15987	14/12/2022	2023PD02857	17/03/2023	2023OB03022	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 391,40

179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02859	17/03/2023	2023OB03023	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE02480	06/04/2022	2022NL15909	12/12/2022	2023PD02861	17/03/2023	2023OB03024	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.300,00
181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02862	17/03/2023	2023OB03025	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "MAIO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 06/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE02480	06/04/2022	2022NL15909	12/12/2022	2023PD02863	17/03/2023	2023OB03026	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE MAÇO COM OS CRÉDITOS EM: 10/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.300,00
183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02864	17/03/2023	2023OB03027	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JUNHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 07/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 547,00
184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02865	17/03/2023	2023OB03028	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "JULHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 27/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 318,00
185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02866	17/03/2023	2023OB03029	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 30/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE11056	17/10/2022	2022NL15910	12/12/2022	2023PD02867	17/03/2023	2023OB03030	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.438,00
187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE11056	17/10/2022	2022NL15910	12/12/2022	2023PD02868	17/03/2023	2023OB03031	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE "AGOSTO E SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02 E 15/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.876,00
188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE11056	17/10/2022	2022NL15910	12/12/2022	2023PD02869	17/03/2023	2023OB03032	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 27 E 31/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.876,00
189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2022NE11056	17/10/2022	2022NL15910	12/12/2022	2023PD02870	17/03/2023	2023OB03033	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.438,00
190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02871	17/03/2023	2023OB03034	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00

191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02872	17/03/2023	2023OB03035	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 06/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02873	17/03/2023	2023OB03036	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 03/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2022NE12616	01/11/2022	2022NL15988	14/12/2022	2023PD02874	17/03/2023	2023OB03037	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE02494	06/04/2022	2022NL15907	12/12/2022	2023PD02875	17/03/2023	2023OB03038	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09 E 14/FEVEREIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.824,00
195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE01888	01/04/2022	2022NL15989	14/12/2022	2023PD02876	17/03/2023	2023OB03039	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 24/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 169,00
196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE02494	06/04/2022	2022NL15907	12/12/2022	2023PD02877	17/03/2023	2023OB03040	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 09 DE MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.500,00
197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE01888	01/04/2022	2022NL15989	14/12/2022	2023PD02878	17/03/2023	2023OB03041	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 169,00
198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02879	17/03/2023	2023OB03042	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 08/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02880	17/03/2023	2023OB03043	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE MAIO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02881	17/03/2023	2023OB03044	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02882	17/03/2023	2023OB03045	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JULHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 115,00
202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02883	17/03/2023	2023OB03046	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00

203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02884	17/03/2023	2023OB03047	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE SETEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02885	17/03/2023	2023OB03048	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 07/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02886	17/03/2023	2023OB03049	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 07, 11, 13 E 26/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.865,00
206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2022NE12660	07/11/2022	2022NL15990	14/12/2022	2023PD02887	17/03/2023	2023OB03050	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 460,00
207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02888	17/03/2023	2023OB03051	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.000,00
208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02889	17/03/2023	2023OB03052	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15 E 20/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.000,00
209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02890	17/03/2023	2023OB03053	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20 E 26/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.900,00
210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02891	17/03/2023	2023OB03054	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 03 E 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.919,20
211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02892	17/03/2023	2023OB03055	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 08 E 20/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.930,00
212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02893	17/03/2023	2023OB03056	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 11 E 13/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.888,00
213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02894	17/03/2023	2023OB03057	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 07, 08 E 22/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.960,00
214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2022NE11054	17/10/2022	2022NL15908	12/12/2022	2023PD02895	17/03/2023	2023OB03058	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05,07, 15 E 16/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.900,00

215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE01788	31/03/2022	2022NL12239	12/10/2022	2023PD02898	17/03/2023	2023OB03059	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.078,00
216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE01788	31/03/2022	2022NL12239	12/10/2022	2023PD02899	17/03/2023	2023OB03060	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.800,00
217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02901	17/03/2023	2023OB03061	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06 E 07/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.522,00
218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02902	17/03/2023	2023OB03062	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 E 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.300,00
219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02903	17/03/2023	2023OB03063	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.800,00
220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02904	17/03/2023	2023OB03064	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 18/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.950,00
221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02905	17/03/2023	2023OB03065	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 E 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.675,00
222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02906	17/03/2023	2023OB03066	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02,05 E 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.680,00
223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02907	17/03/2023	2023OB03067	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 07/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.660,00
224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02908	17/03/2023	2023OB03068	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.680,00
225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2022NE10861	10/10/2022	2022NL12240	12/10/2022	2023PD02909	17/03/2023	2023OB03069	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.680,00
226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE01803	31/03/2022	2022NL12241	12/10/2022	2023PD02911	17/03/2023	2023OB03070	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.741,60

227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE01807	31/03/2022	2022NL12242	12/10/2022	2023PD02912	17/03/2023	2023OB03071	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.258,40
228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE01807	31/03/2022	2022NL12242	12/10/2022	2023PD02913	17/03/2023	2023OB03072	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE01807	31/03/2022	2022NL12242	12/10/2022	2023PD02914	17/03/2023	2023OB03073	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08 E 19/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.469,28
230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02915	17/03/2023	2023OB03074	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08 E 19/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.530,72
231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02916	17/03/2023	2023OB03075	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06, 13, 20 E 23/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 80.000,00
232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02917	17/03/2023	2023OB03076	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 23 E 30/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 63.484,19
233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02918	17/03/2023	2023OB03077	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 08,26 E 28/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.330,00
234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02919	17/03/2023	2023OB03078	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 04,12,26 E 29/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 64.900,00
235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02920	17/03/2023	2023OB03079	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02,05,06,15,21,29/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 63.939,30
236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02921	17/03/2023	2023OB03080	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05,06 E 07/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 63.939,74
237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02922	17/03/2023	2023OB03081	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 14 E 17/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 63.940,87
238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2022NE10858	10/10/2022	2022NL12243	12/10/2022	2023PD02923	17/03/2023	2023OB03082	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09,12 E 19/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 95.610,00

239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE06532	27/06/2022	2023NL01255	21/03/2023	2023PD02929	23/03/2023	2023OB03083	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 15 e 17.032022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.273,31
240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02931	23/03/2023	2023OB03084	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 18 e 19.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.528,49
241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02936	23/03/2023	2023OB03085	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 11.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.801,14
242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02938	23/03/2023	2023OB03086	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 e 10.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.116,00
243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02165	04/04/2022	2022NL07834	04/07/2022	2023PD02954	22/03/2023	2023OB03087	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.947,20
244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02165	04/04/2022	2022NL07834	04/07/2022	2023PD02955	22/03/2023	2023OB03088	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.947,20
245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02165	04/04/2022	2022NL07834	04/07/2022	2023PD02956	22/03/2023	2023OB03089	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.947,20
246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02165	04/04/2022	2022NL07834	04/07/2022	2023PD02957	22/03/2023	2023OB03090	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 14/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.420,00
247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02167	04/04/2022	2022NL07836	04/07/2022	2023PD02973	22/03/2023	2023OB03091	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.375,80
248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02167	04/04/2022	2022NL07836	04/07/2022	2023PD02974	22/03/2023	2023OB03092	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.375,80
249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02167	04/04/2022	2022NL07836	04/07/2022	2023PD02975	22/03/2023	2023OB03093	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.329,00
250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02167	04/04/2022	2022NL07836	04/07/2022	2023PD02976	22/03/2023	2023OB03094	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.329,00

251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02994	23/03/2023	2023OB03095	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 05.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.170,00
252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02995	23/03/2023	2023OB03096	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08, 13, 15.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.687,37
253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02996	23/03/2023	2023OB03097	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06, 11, 25.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.473,09
254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02997	23/03/2023	2023OB03098	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 10, 30.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.001,04
255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2022NE11122	19/10/2022	2023NL01256	21/03/2023	2023PD02998	23/03/2023	2023OB03099	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.066,00
256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE06524	27/06/2022	2023NL01257	21/03/2023	2023PD02999	23/03/2023	2023OB03100	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21, 24, 25, 28 e 31.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.384,39
257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE06524	27/06/2022	2023NL01257	21/03/2023	2023PD03000	23/03/2023	2023OB03101	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02.02.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 900,00
258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE06524	27/06/2022	2023NL01257	21/03/2023	2023PD03001	24/03/2023	2023OB03102	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07, 11, 14.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.324,01
259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03002	24/03/2023	2023OB03103	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03003	24/03/2023	2023OB03104	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03004	24/03/2023	2023OB03105	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03005	24/03/2023	2023OB03106	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00

263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03006	24/03/2023	2023OB03107	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03007	24/03/2023	2023OB03108	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03008	24/03/2023	2023OB03109	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03009	24/03/2023	2023OB03110	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11123	19/10/2022	2023NL01269	24/03/2023	2023PD03010	24/03/2023	2023OB03111	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.216,00
268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03018	24/03/2023	2023OB03112	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.417,00
269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03019	24/03/2023	2023OB03113	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 05.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.421,88
270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03020	24/03/2023	2023OB03114	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 05.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.420,70
271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03021	24/03/2023	2023OB03115	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20, 21, 22, 29.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.266,00
272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03022	24/03/2023	2023OB03116	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 04.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.248,85
273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01739	31/03/2022	2022NL07838	04/07/2022	2023PD03023	23/03/2023	2023OB03117	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 12/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.162,00
274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01739	31/03/2022	2022NL07838	04/07/2022	2023PD03024	23/03/2023	2023OB03118	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.344,00

275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01739	31/03/2022	2022NL07838	04/07/2022	2023PD03025	23/03/2023	2023OB03119	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 23/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.600,00
276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01739	31/03/2022	2022NL07838	04/07/2022	2023PD03026	23/03/2023	2023OB03120	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 13/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.344,00
277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02150	04/04/2022	2022NL07840	04/07/2022	2023PD03038	23/03/2023	2023OB03121	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.200,00
278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02150	04/04/2022	2022NL07840	04/07/2022	2023PD03039	23/03/2023	2023OB03122	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.206,00
279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02150	04/04/2022	2022NL07840	04/07/2022	2023PD03040	23/03/2023	2023OB03123	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.400,00
280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03052	23/03/2023	2023OB03124	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 20/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.173,00
281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03053	23/03/2023	2023OB03125	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 16/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.172,72
282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03054	23/03/2023	2023OB03126	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 07/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.791,99
283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03055	23/03/2023	2023OB03127	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.263,77
284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03057	23/03/2023	2023OB03128	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.791,79
285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03058	24/03/2023	2023OB03129	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.897,00
286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03059	24/03/2023	2023OB03130	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 03 e 04/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.792,12

287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03060	24/03/2023	2023OB03131	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 05, 09 e 12/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.792,12
288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03061	24/03/2023	2023OB03132	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.770,58
289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02187	05/04/2022	2022NL07842	04/07/2022	2023PD03062	24/03/2023	2023OB03133	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 07 e 08/ NOVEMBRO e 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.584,00
290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03076	23/03/2023	2023OB03134	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 026, 027 e 30/MAIO e 01, 02,003,07,09,010,15,020 e 29/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 29.690,34
291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03077	23/03/2023	2023OB03135	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 40.000,00
292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03078	23/03/2023	2023OB03136	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 03, 04, 08, 22, 24 e 29/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.961,30
293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03079	23/03/2023	2023OB03137	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 12/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.200,00
294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03080	23/03/2023	2023OB03138	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.000,00
295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03081	23/03/2023	2023OB03139	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 11/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.562,40
296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01823	31/03/2022	2022NL07844	04/07/2022	2023PD03082	23/03/2023	2023OB03140	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.262,53
297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE01895	01/04/2022	2022NL15993	14/12/2022	2023PD03083	23/03/2023	2023OB03141	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO", COM OS CRÉDITOS EM: 28/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 646,00
298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE01895	01/04/2022	2022NL15993	14/12/2022	2023PD03084	23/03/2023	2023OB03142	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO", COM OS CRÉDITOS EM: 14/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 646,00

299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03085	23/03/2023	2023OB03143	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03086	23/03/2023	2023OB03144	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 11/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,20
301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03087	23/03/2023	2023OB03145	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03088	23/03/2023	2023OB03146	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 441,00
303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03090	23/03/2023	2023OB03147	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 E 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 882,00
304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03091	23/03/2023	2023OB03148	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03092	23/03/2023	2023OB03149	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03093	23/03/2023	2023OB03150	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0185267500 0121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2022NE12662	07/11/2022	2022NL15994	14/12/2022	2023PD03094	23/03/2023	2023OB03151	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 883,00
308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0154344000 0158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE01910	01/04/2022	2022NL15995	14/12/2022	2023PD03095	23/03/2023	2023OB03152	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO ",COM OS CRÉDITOS EM: 25/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 2.990,00
309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0154344000 0158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE01910	01/04/2022	2022NL15995	14/12/2022	2023PD03096	23/03/2023	2023OB03153	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO",COM OS CRÉDITOS EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 2.988,40
310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154344000 0158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03097	23/03/2023	2023OB03154	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,40

311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03098	23/03/2023	2023OB03155	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,40
312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03099	23/03/2023	2023OB03156	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,40
313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03100	23/03/2023	2023OB03157	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 2.899,20
314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03101	23/03/2023	2023OB03158	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,00
315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03102	23/03/2023	2023OB03159	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,00
316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03103	23/03/2023	2023OB03160	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 5.798,00
317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03133	24/03/2023	2023OB03161	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 14/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.812,00
318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03134	24/03/2023	2023OB03162	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/ABRIL = 04/MAIO e 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 58.872,00
319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03136	24/03/2023	2023OB03163	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.624,00
320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03137	24/03/2023	2023OB03164	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.812,00
321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03138	24/03/2023	2023OB03165	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO e 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 39.248,00
322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03139	24/03/2023	2023OB03166	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 11/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.403,00

323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06210	20/06/2022	2022NL07846	04/07/2022	2023PD03140	24/03/2023	2023OB03167	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.624,00
324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03152	24/03/2023	2023OB03168	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.307,00
325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03188	28/03/2023	2023OB03169	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 05, 06, 15, 16.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.361,06
326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03189	28/03/2023	2023OB03170	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 06, 07, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.409,08
327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03191	28/03/2023	2023OB03171	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 03, 04, 07.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.403,73
328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03193	24/03/2023	2023OB03172	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO, COM OS CRÉDITOS EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.798,00
329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2022NE12663	07/11/2022	2022NL15996	14/12/2022	2023PD03194	24/03/2023	2023OB03173	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO, COM OS CRÉDITOS EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.798,00
330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE01898	01/04/2022	2022NL15999	14/12/2022	2023PD03197	24/03/2023	2023OB03174	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO", COM OS CRÉDITOS EM: 25/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,80
331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE01898	01/04/2022	2022NL15999	14/12/2022	2023PD03199	24/03/2023	2023OB03175	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO", COM OS CRÉDITOS EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,80
332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03201	24/03/2023	2023OB03176	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL"COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03204	24/03/2023	2023OB03177	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE MAIO"COM OS CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03206	24/03/2023	2023OB03178	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO"COM OS CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.900,00

335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03209	24/03/2023	2023OB03179	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE JULHO"COM OS CRÉDITOS EM: 18/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.450,00
336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03212	24/03/2023	2023OB03180	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO"COM OS CRÉDITOS EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03213	24/03/2023	2023OB03181	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO"COM OS CRÉDITOS EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03214	24/03/2023	2023OB03182	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO"COM OS CRÉDITOS EM: 06/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03215	24/03/2023	2023OB03183	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO"COM OS CRÉDITOS EM: 03/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2022NE12666	07/11/2022	2022NL16000	14/12/2022	2023PD03216	24/03/2023	2023OB03184	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO"COM OS CRÉDITOS EM: 05/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.937,60
341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE02018	02/04/2022	2022NL16001	14/12/2022	2023PD03217	24/03/2023	2023OB03185	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO",COM OS CRÉDITOS EM: 21/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 572,00
342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE02018	02/04/2022	2022NL16001	14/12/2022	2023PD03218	24/03/2023	2023OB03186	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO"DE 2022,COM OS CRÉDITOS EM: 11/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03219	24/03/2023	2023OB03187	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL " DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03220	24/03/2023	2023OB03188	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03221	27/03/2023	2023OB03189	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.848,00
346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03222	27/03/2023	2023OB03190	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.842,00

347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03223	27/03/2023	2023OB03191	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.848,00
348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03224	24/03/2023	2023OB03192	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03225	24/03/2023	2023OB03193	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 18/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 672,00
350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03226	27/03/2023	2023OB03194	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 19 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 34.272,00
351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03227	24/03/2023	2023OB03195	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 03/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.300,00
352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03228	27/03/2023	2023OB03196	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO = 05/OUTUBRO e 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 68.544,00
353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02207	05/04/2022	2022NL07848	04/07/2022	2023PD03229	27/03/2023	2023OB03197	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.854,00
354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03230	24/03/2023	2023OB03198	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.300,00
355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03231	24/03/2023	2023OB03199	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03233	24/03/2023	2023OB03200	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2022NE12667	07/11/2022	2022NL16002	14/12/2022	2023PD03234	24/03/2023	2023OB03201	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO" DE 2022. COM OS CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.344,00
358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE02033	03/04/2022	2022NL16003	14/12/2022	2023PD03237	27/03/2023	2023OB03202	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 03/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.976,00

359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE02033	03/04/2022	2022NL16003	14/12/2022	2023PD03239	27/03/2023	2023OB03203	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 15/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.970,00
360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03242	27/03/2023	2023OB03204	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL " DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03243	27/03/2023	2023OB03205	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03244	27/03/2023	2023OB03206	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03245	27/03/2023	2023OB03207	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.185,60
364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03246	27/03/2023	2023OB03208	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03251	27/03/2023	2023OB03209	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 09, 15 e 31/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.846,00
366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03252	27/03/2023	2023OB03210	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 06, 11 e 26/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.480,80
367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03253	27/03/2023	2023OB03211	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 05, 16 e 25/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 31.949,94
368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03254	27/03/2023	2023OB03212	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03, 08, 21 e 27/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 33.787,50
369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03255	27/03/2023	2023OB03213	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 15/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.451,80
370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03256	27/03/2023	2023OB03214	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 09 e 20/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 30.568,50

371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03257	27/03/2023	2023OB03215	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 19/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 29.451,80
372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02372	06/04/2022	2022NL07850	04/07/2022	2023PD03258	27/03/2023	2023OB03216	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBEO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 22 e 30/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 43.451,00
373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2022NE11124	19/10/2022	2023NL01270	24/03/2023	2023PD03267	28/03/2023	2023OB03217	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO DE INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 03, 04, 07.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 54.826,30
374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03278	27/03/2023	2023OB03218	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 20 e 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.299,80
375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE06536	27/06/2022	2023NL01387	29/03/2023	2023PD03281	29/03/2023	2023OB03219	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 25.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.301,00
376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE06536	27/06/2022	2023NL01387	29/03/2023	2023PD03282	29/03/2023	2023OB03220	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 25.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.299,40
377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03283	29/03/2023	2023OB03221	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08, 11.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,00
378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03284	29/03/2023	2023OB03222	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 10.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,60
379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03285	29/03/2023	2023OB03223	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,60
380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03286	29/03/2023	2023OB03224	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25, 29.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,60
381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03287	29/03/2023	2023OB03225	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.092,80
382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03288	29/03/2023	2023OB03226	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,00

383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03289	29/03/2023	2023OB03227	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,00
384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03290	29/03/2023	2023OB03228	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,00
385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2022NE11125	19/10/2022	2023NL01388	29/03/2023	2023PD03291	29/03/2023	2023OB03229	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.185,00
386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE06640	28/06/2022	2023NL01389	29/03/2023	2023PD03292	29/03/2023	2023OB03230	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.123,00
387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03293	27/03/2023	2023OB03231	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.295,00
388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE06640	28/06/2022	2023NL01389	29/03/2023	2023PD03294	29/03/2023	2023OB03232	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10, 11.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.120,00
389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03295	28/03/2023	2023OB03233	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.240,00
390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03296	28/03/2023	2023OB03234	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 04/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.244,00
391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03297	29/03/2023	2023OB03235	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08, 11.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.145,00
392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03298	28/03/2023	2023OB03236	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 03 e 15/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.436,00
393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03299	28/03/2023	2023OB03237	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.000,00
394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03300	28/03/2023	2023OB03238	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.244,80

395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03301	29/03/2023	2023OB03239	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12, 16.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.140,00
396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03302	28/03/2023	2023OB03240	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 17 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.867,20
397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03303	29/03/2023	2023OB03241	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.140,00
398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02235	05/04/2022	2022NL07852	04/07/2022	2023PD03305	28/03/2023	2023OB03242	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 05/OUTUBRO = 01 e 03/NOVEMBRO e 01 e 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 45.734,44
399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03306	29/03/2023	2023OB03243	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02, 03.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.140,00
400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03307	29/03/2023	2023OB03244	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05, 16.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.085,00
401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03309	29/03/2023	2023OB03245	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.144,00
402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03312	29/03/2023	2023OB03246	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11, 13, 26.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.145,00
403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03314	29/03/2023	2023OB03247	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11, 14.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.140,00
404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2022NE11126	19/10/2022	2023NL01390	29/03/2023	2023PD03316	29/03/2023	2023OB03248	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 13.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.140,00
405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03320	27/03/2023	2023OB03249	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03321	27/03/2023	2023OB03250	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20

407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03322	27/03/2023	2023OB03251	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 03/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2022NE12668	07/11/2022	2022NL16004	14/12/2022	2023PD03324	27/03/2023	2023OB03252	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 01/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.371,20
409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE02197	04/04/2022	2022NL16005	14/12/2022	2023PD03328	28/03/2023	2023OB03253	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2022,COM OS CRÉDITOS EM: 21/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 159,00
410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE02197	04/04/2022	2022NL16005	14/12/2022	2023PD03329	28/03/2023	2023OB03254	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" DE 2022,COM OS CRÉDITOS EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 150,00
411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03330	28/03/2023	2023OB03255	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03332	28/03/2023	2023OB03256	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 04 E 18/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 318,00
413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03333	28/03/2023	2023OB03257	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 300,00
414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03335	28/03/2023	2023OB03258	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 19/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 162,00
415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02238	05/04/2022	2022NL07854	04/07/2022	2023PD03336	28/03/2023	2023OB03259	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 20/JANEIRO e 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.076,80
416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03338	28/03/2023	2023OB03260	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE JULHO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 31/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 300,00
417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02238	05/04/2022	2022NL07854	04/07/2022	2023PD03339	28/03/2023	2023OB03261	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 05ABRIL = 04/MAIO e 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 37.843,20
418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02238	05/04/2022	2022NL07854	04/07/2022	2023PD03341	28/03/2023	2023OB03262	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.307,20

419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02238	05/04/2022	2022NL07854	04/07/2022	2023PD03342	28/03/2023	2023OB03263	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/AGOSTO = 02/SETEMBRO e 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 37.843,20
420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02238	05/04/2022	2022NL07854	04/07/2022	2023PD03344	28/03/2023	2023OB03264	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/NOVEMBRO e 01/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.228,80
421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03348	28/03/2023	2023OB03265	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 308,00
422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03373	28/03/2023	2023OB03266	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 305,00
423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03374	28/03/2023	2023OB03267	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2022NE12669	07/11/2022	2022NL16006	14/12/2022	2023PD03375	28/03/2023	2023OB03268	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2022NE01845	31/03/2022	2022NL16007	14/12/2022	2023PD03376	28/03/2023	2023OB03269	04/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES RODRIGUES, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM OS CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.494,00
426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01754	31/03/2022	2022NL07812	04/07/2022	2023PD01696	23/02/2023	2023OB03270	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01, 03 e 11/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.659,50
427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01754	31/03/2022	2022NL07812	04/07/2022	2023PD01700	23/02/2023	2023OB03271	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.265,00
428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01754	31/03/2022	2022NL07812	04/07/2022	2023PD01701	23/02/2023	2023OB03272	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.265,00
429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2022NE01754	31/03/2022	2022NL07812	04/07/2022	2023PD01702	23/02/2023	2023OB03273	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.265,00
430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01758	31/03/2022	2022NL07814	04/07/2022	2023PD01710	23/02/2023	2023OB03274	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.544,00

431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01758	31/03/2022	2022NL07814	04/07/2022	2023PD01711	23/02/2023	2023OB03275	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.544,00
432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01758	31/03/2022	2022NL07814	04/07/2022	2023PD01713	23/02/2023	2023OB03276	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.539,00
433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2022NE01758	31/03/2022	2022NL07814	04/07/2022	2023PD01714	23/02/2023	2023OB03277	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.544,00
434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01848	31/03/2022	2022NL07816	04/07/2022	2023PD01720	23/02/2023	2023OB03278	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.594,48
435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01848	31/03/2022	2022NL07816	04/07/2022	2023PD01721	23/02/2023	2023OB03279	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.594,93
436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01848	31/03/2022	2022NL07816	04/07/2022	2023PD01722	23/02/2023	2023OB03280	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.594,93
437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2022NE01848	31/03/2022	2022NL07816	04/07/2022	2023PD01723	23/02/2023	2023OB03281	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES A "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.638,47
438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01857	31/03/2022	2022NL07818	04/07/2022	2023PD01734	23/02/2023	2023OB03282	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.982,20
439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01857	31/03/2022	2022NL07818	04/07/2022	2023PD01736	23/02/2023	2023OB03283	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.489,30
440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01857	31/03/2022	2022NL07818	04/07/2022	2023PD01741	23/02/2023	2023OB03284	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.489,30
441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01857	31/03/2022	2022NL07818	04/07/2022	2023PD01742	23/02/2023	2023OB03285	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.489,30
442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2022NE01857	31/03/2022	2022NL07818	04/07/2022	2023PD01743	23/02/2023	2023OB03286	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES A "PARTE" DO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 28/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 191,28

443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0095141500 0140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01869	01/04/2022	2022NL07820	04/07/2022	2023PD01752	23/02/2023	2023OB03287	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.070,00
444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0095141500 0140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01869	01/04/2022	2022NL07820	04/07/2022	2023PD01753	23/02/2023	2023OB03288	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.070,00
445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0095141500 0140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01869	01/04/2022	2022NL07820	04/07/2022	2023PD01754	23/02/2023	2023OB03289	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.070,00
446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0095141500 0140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2022NE01869	01/04/2022	2022NL07820	04/07/2022	2023PD01755	23/02/2023	2023OB03290	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES A "PARTE" DOO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17,17
447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0082611100 0151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01871	01/04/2022	2022NL07822	04/07/2022	2023PD01761	23/02/2023	2023OB03291	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 06 e 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.420,45
448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0082611100 0151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01871	01/04/2022	2022NL07822	04/07/2022	2023PD01762	23/02/2023	2023OB03292	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05, 06,10,14 e 17/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.219,36
449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0082611100 0151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01871	01/04/2022	2022NL07822	04/07/2022	2023PD01763	23/02/2023	2023OB03293	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 07, 08, 21 e 28/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.622,90
450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0082611100 0151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2022NE01871	01/04/2022	2022NL07822	04/07/2022	2023PD01764	23/02/2023	2023OB03294	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08, 12 e 22/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.806,97
451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091899800 0108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02153	04/04/2022	2022NL07824	04/07/2022	2023PD01771	23/02/2023	2023OB03295	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 05, 10 e 16/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.085,50
452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091899800 0108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02153	04/04/2022	2022NL07824	04/07/2022	2023PD01773	23/02/2023	2023OB03296	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02 e 22/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.569,28
453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091899800 0108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02153	04/04/2022	2022NL07824	04/07/2022	2023PD01774	23/02/2023	2023OB03297	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.468,56
454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091899800 0108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02153	04/04/2022	2022NL07824	04/07/2022	2023PD01775	23/02/2023	2023OB03298	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 30/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.239,28

455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2022NE02153	04/04/2022	2022NL07824	04/07/2022	2023PD01776	23/02/2023	2023OB03299	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES A "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.791,62
456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02444	03/03/2023	2023OB03300	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11 e 12/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.361,89
457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02445	03/03/2023	2023OB03301	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06, 09, 10 e 13/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.154,55
458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02446	03/03/2023	2023OB03302	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06, 08 e 13/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.397,90
459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02447	03/03/2023	2023OB03303	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03, 05 e 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.086,00
460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02448	03/03/2023	2023OB03304	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 21/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.122,00
461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02449	03/03/2023	2023OB03305	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 19/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.013,00
462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE02336	06/04/2022	2022NL07826	04/07/2022	2023PD02450	03/03/2023	2023OB03306	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 13/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.105,00
463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE04662	05/05/2022	2022NL18639	27/12/2022	2023PD02451	03/03/2023	2023OB03307	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 14 e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 705,90
464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2022NE04662	05/05/2022	2022NL18639	27/12/2022	2023PD02452	03/03/2023	2023OB03308	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.397,00
465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02361	06/04/2022	2022NL07829	04/07/2022	2023PD02490	03/03/2023	2023OB03309	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21 e 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.805,00
466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02361	06/04/2022	2022NL07829	04/07/2022	2023PD02491	03/03/2023	2023OB03310	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 e 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.805,00

467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE02361	06/04/2022	2022NL07829	04/07/2022	2023PD02493	03/03/2023	2023OB03311	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 02, 004, 06 e 09/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.697,82
468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE04680	05/05/2022	2022NL18648	27/12/2022	2023PD02578	08/03/2023	2023OB03312	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 679,00
469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE04680	05/05/2022	2022NL18648	27/12/2022	2023PD02579	08/03/2023	2023OB03313	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 670,00
470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE04680	05/05/2022	2022NL18648	27/12/2022	2023PD02580	08/03/2023	2023OB03314	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/06, 14/07, 02/08, 07/09 e 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.380,00
471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE04680	05/05/2022	2022NL18648	27/12/2022	2023PD02581	08/03/2023	2023OB03315	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 677,00
472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2022NE04680	05/05/2022	2022NL18648	27/12/2022	2023PD02582	08/03/2023	2023OB03316	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 676,00
473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE04723	05/05/2022	2022NL18653	27/12/2022	2023PD02585	08/03/2023	2023OB03317	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.997,00
474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE04723	05/05/2022	2022NL18653	27/12/2022	2023PD02586	08/03/2023	2023OB03318	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.998,00
475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE04723	05/05/2022	2022NL18653	27/12/2022	2023PD02587	08/03/2023	2023OB03319	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JULHO À NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 19/07, 02/08, 05/09, 05/10 e 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.992,50
476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02800	17/03/2023	2023OB03320	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.464,00
477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02801	17/03/2023	2023OB03321	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.464,00
478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02802	17/03/2023	2023OB03322	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.464,00

479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02803	17/03/2023	2023OB03323	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.460,00
480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02804	17/03/2023	2023OB03324	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.465,00
481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02805	17/03/2023	2023OB03325	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.465,00
482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2022NE02162	04/04/2022	2022NL07831	04/07/2022	2023PD02806	17/03/2023	2023OB03326	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.465,00
483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02810	17/03/2023	2023OB03327	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.478,18
484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02811	17/03/2023	2023OB03328	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.478,18
485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02812	17/03/2023	2023OB03329	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.956,36
486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02813	17/03/2023	2023OB03330	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.478,18
487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02814	17/03/2023	2023OB03331	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.478,18
488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02815	17/03/2023	2023OB03332	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.478,18
489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE02164	04/04/2022	2022NL07833	04/07/2022	2023PD02816	17/03/2023	2023OB03333	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.889,34
490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02817	17/03/2023	2023OB03334	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.666,00

491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02818	17/03/2023	2023OB03335	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 833,00
492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02819	17/03/2023	2023OB03336	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.666,00
493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02820	17/03/2023	2023OB03337	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 833,00
494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02821	17/03/2023	2023OB03338	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 833,00
495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02822	17/03/2023	2023OB03339	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 833,00
496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2022NE04725	05/05/2022	2022NL18655	27/12/2022	2023PD02823	17/03/2023	2023OB03340	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MISTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 833,00
497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02958	22/03/2023	2023OB03341	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 12/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02959	22/03/2023	2023OB03342	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02960	22/03/2023	2023OB03343	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02961	22/03/2023	2023OB03344	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20 e 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.893,50
501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02962	22/03/2023	2023OB03345	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02963	22/03/2023	2023OB03346	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15

503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02964	22/03/2023	2023OB03347	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02965	22/03/2023	2023OB03348	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE02166	04/04/2022	2022NL07835	04/07/2022	2023PD02966	22/03/2023	2023OB03349	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 14/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.956,15
506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02967	22/03/2023	2023OB03350	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 13/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 600,00
507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02968	22/03/2023	2023OB03351	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/MAIO/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.582,00
508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02969	22/03/2023	2023OB03352	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 791,00
509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02970	22/03/2023	2023OB03353	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 791,00
510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02971	22/03/2023	2023OB03354	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.582,00
511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2022NE04721	05/05/2022	2022NL18651	27/12/2022	2023PD02972	22/03/2023	2023OB03355	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.582,00
512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02977	22/03/2023	2023OB03356	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,50
513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02978	22/03/2023	2023OB03357	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 16/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,50
514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02979	22/03/2023	2023OB03358	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,50

515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02980	22/03/2023	2023OB03359	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,50
516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02981	22/03/2023	2023OB03360	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO e 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.491,00
517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02982	22/03/2023	2023OB03361	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.246,00
518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02983	22/03/2023	2023OB03362	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,50
519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE02168	04/04/2022	2022NL07837	04/07/2022	2023PD02984	22/03/2023	2023OB03363	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.245,90
520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02985	22/03/2023	2023OB03364	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 521,00
521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02986	22/03/2023	2023OB03365	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 640,00
522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02987	22/03/2023	2023OB03366	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 26/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.282,00
523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02988	22/03/2023	2023OB03367	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 640,00
524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02989	22/03/2023	2023OB03368	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 502,70
525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02990	22/03/2023	2023OB03369	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 640,50
526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2022NE04722	05/05/2022	2022NL18652	27/12/2022	2023PD02991	22/03/2023	2023OB03370	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.281,00

527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03027	23/03/2023	2023OB03371	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.070,00
528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03028	23/03/2023	2023OB03372	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.145,00
529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03029	23/03/2023	2023OB03373	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 e 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.145,00
530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03030	23/03/2023	2023OB03374	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 12/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.074,00
531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03031	23/03/2023	2023OB03375	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUIBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 07/OUTUBROI/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.072,50
532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE01740	31/03/2022	2022NL07839	04/07/2022	2023PD03032	23/03/2023	2023OB03376	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 e 23/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.073,00
533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE04726	05/05/2022	2022NL18656	27/12/2022	2023PD03033	23/03/2023	2023OB03377	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 e 24/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.260,00
534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE04726	05/05/2022	2022NL18656	27/12/2022	2023PD03034	23/03/2023	2023OB03378	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.655,00
535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE04726	05/05/2022	2022NL18656	27/12/2022	2023PD03035	23/03/2023	2023OB03379	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01 e 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.260,00
536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE04726	05/05/2022	2022NL18656	27/12/2022	2023PD03036	23/03/2023	2023OB03380	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 12/SETEMBRO e 07/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.655,00
537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2022NE04726	05/05/2022	2022NL18656	27/12/2022	2023PD03037	23/03/2023	2023OB03381	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 23/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.117,50
538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03041	23/03/2023	2023OB03382	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 18/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.041,38

539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03042	23/03/2023	2023OB03383	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.785,88
540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03043	23/03/2023	2023OB03384	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.785,00
541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03044	23/03/2023	2023OB03385	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.700,00
542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03045	23/03/2023	2023OB03386	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.700,00
543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE02151	04/04/2022	2022NL07841	04/07/2022	2023PD03046	23/03/2023	2023OB03387	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.060,66
544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE04724	05/05/2022	2022NL18654	27/12/2022	2023PD03047	23/03/2023	2023OB03388	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MESTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 e 18/JUKLHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.233,50
545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE04724	05/05/2022	2022NL18654	27/12/2022	2023PD03048	23/03/2023	2023OB03389	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MESTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 600,00
546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE04724	05/05/2022	2022NL18654	27/12/2022	2023PD03049	23/03/2023	2023OB03390	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MESTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 633,50
547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE04724	05/05/2022	2022NL18654	27/12/2022	2023PD03050	23/03/2023	2023OB03391	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MESTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO e 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.200,00
548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2022NE04724	05/05/2022	2022NL18654	27/12/2022	2023PD03051	23/03/2023	2023OB03392	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MESTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07 e 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.200,00
549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03064	23/03/2023	2023OB03393	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA21	335041 - Contribuições	R$ 3.483,00
550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03065	23/03/2023	2023OB03394	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 e 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.481,50

551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03066	23/03/2023	2023OB03395	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/MAIO e 03 e 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.140,00
552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03067	23/03/2023	2023OB03396	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 18 e 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.573,00
553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03068	23/03/2023	2023OB03397	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 04/AGOSTO e 09 e 12/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.141,50
554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03069	23/03/2023	2023OB03398	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.570,00
555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE02188	05/04/2022	2022NL07843	04/07/2022	2023PD03070	23/03/2023	2023OB03399	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.570,75
556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE04727	09/05/2022	2022NL18657	27/12/2022	2023PD03071	23/03/2023	2023OB03400	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.729,00
557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE04727	09/05/2022	2022NL18657	27/12/2022	2023PD03072	24/03/2023	2023OB03401	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/JUNHO e 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.729,00
558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE04727	09/05/2022	2022NL18657	27/12/2022	2023PD03073	24/03/2023	2023OB03402	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,50
559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE04727	09/05/2022	2022NL18657	27/12/2022	2023PD03074	24/03/2023	2023OB03403	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 28/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 860,00
560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2022NE04727	09/05/2022	2022NL18657	27/12/2022	2023PD03075	24/03/2023	2023OB03404	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO e 08/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.729,00
561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03119	24/03/2023	2023OB03405	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 20/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.316,00
562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03121	24/03/2023	2023OB03406	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 21, 26/JULHO e 08, 22 e 24/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.475,64

563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03122	24/03/2023	2023OB03407	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 24/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.097,82
564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03123	24/03/2023	2023OB03408	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.450,00
565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03124	24/03/2023	2023OB03409	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 13/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.557,82
566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE04730	09/05/2022	2022NL18660	27/12/2022	2023PD03125	24/03/2023	2023OB03410	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/ NOVEMBRO e 30/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.933,00
567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03126	24/03/2023	2023OB03411	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO/ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 18, 25/ABRIL = 02, 05, 16, 19, 24, 24 e 30/MAIO e 01, 07, 09, 10 e 17/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.207,46
568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03127	24/03/2023	2023OB03412	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/JUNHO e 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.000,00
569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03128	24/03/2023	2023OB03413	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE 24/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.042,18
570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03129	24/03/2023	2023OB03414	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AS MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.000,00
571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03130	24/03/2023	2023OB03415	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AS MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 13/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.042,18
572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03131	24/03/2023	2023OB03416	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AS MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 11 e 12/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.199,18
573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2022NE01827	31/03/2022	2022NL07845	04/07/2022	2023PD03132	24/03/2023	2023OB03417	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AS MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 30/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.898,50
574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06211	20/06/2022	2022NL07847	04/07/2022	2023PD03141	24/03/2023	2023OB03418	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/MARÇO = 04/ABRIL e 03/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.870,00

575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06211	20/06/2022	2022NL07847	04/07/2022	2023PD03142	24/03/2023	2023OB03419	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JUNHO/JULHO/AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO = 03/JUNHO e 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.870,00
576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06211	20/06/2022	2022NL07847	04/07/2022	2023PD03143	24/03/2023	2023OB03420	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.522,05
577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06211	20/06/2022	2022NL07847	04/07/2022	2023PD03144	24/03/2023	2023OB03421	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO e 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.580,00
578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE06211	20/06/2022	2022NL07847	04/07/2022	2023PD03145	24/03/2023	2023OB03422	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.000,00
579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03146	24/03/2023	2023OB03423	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.829,00
580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03147	24/03/2023	2023OB03424	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO e 18/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.800,00
581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03148	24/03/2023	2023OB03425	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRIO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO e 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.830,00
582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03149	24/03/2023	2023OB03426	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.912,00
583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03150	24/03/2023	2023OB03427	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.914,00
584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2022NE04732	09/05/2022	2022NL18662	27/12/2022	2023PD03151	24/03/2023	2023OB03428	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.000,00
585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02210	05/04/2022	2022NL07849	04/07/2022	2023PD03232	27/03/2023	2023OB03429	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/FEVEREIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.542,00
586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02210	05/04/2022	2022NL07849	04/07/2022	2023PD03235	27/03/2023	2023OB03430	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11 e 13/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.571,00

587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02210	05/04/2022	2022NL07849	04/07/2022	2023PD03236	27/03/2023	2023OB03431	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 e 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.887,00
588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02210	05/04/2022	2022NL07849	04/07/2022	2023PD03238	27/03/2023	2023OB03432	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO, 02/AGOSTO, 08/SETEMBRO e 11/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.747,00
589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE02210	05/04/2022	2022NL07849	04/07/2022	2023PD03240	27/03/2023	2023OB03433	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 16 e 17/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.824,75
590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE04728	09/05/2022	2022NL18658	27/12/2022	2023PD03247	27/03/2023	2023OB03434	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20/MAIO e 02, 07/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.361,00
591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE04728	09/05/2022	2022NL18658	27/12/2022	2023PD03248	27/03/2023	2023OB03435	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 15 e 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.180,50
592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE04728	09/05/2022	2022NL18658	27/12/2022	2023PD03249	27/03/2023	2023OB03436	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.180,00
593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2022NE04728	09/05/2022	2022NL18658	27/12/2022	2023PD03250	27/03/2023	2023OB03437	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA12	335041 - Contribuições	R$ 500,00
594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03259	27/03/2023	2023OB03438	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 11/FEVEREIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.370,40
595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE01873	01/04/2022	2022NL16066	15/12/2022	2023PD03260	27/03/2023	2023OB03439	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,23
596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE01873	01/04/2022	2022NL16066	15/12/2022	2023PD03261	27/03/2023	2023OB03440	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,23
597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03262	27/03/2023	2023OB03441	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03263	27/03/2023	2023OB03442	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00

599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03264	27/03/2023	2023OB03443	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03265	27/03/2023	2023OB03444	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03266	27/03/2023	2023OB03445	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03268	27/03/2023	2023OB03446	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.040,00
603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03269	27/03/2023	2023OB03447	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.692,50
604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03270	27/03/2023	2023OB03448	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.919,50
605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03271	27/03/2023	2023OB03449	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.453,50
606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03272	27/03/2023	2023OB03450	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.123,00
607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03273	27/03/2023	2023OB03451	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 14 e 19/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.066,40
608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE02373	05/04/2022	2022NL07851	04/07/2022	2023PD03274	27/03/2023	2023OB03452	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.227,00
609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE04729	09/05/2022	2022NL18659	27/12/2022	2023PD03275	27/03/2023	2023OB03453	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03 e 09/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.240,90
610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE04729	09/05/2022	2022NL18659	27/12/2022	2023PD03276	27/03/2023	2023OB03454	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 450,00

611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2022NE04729	09/05/2022	2022NL18659	27/12/2022	2023PD03277	27/03/2023	2023OB03455	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO = 19/OUTUBRO e 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.396,50
612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03279	27/03/2023	2023OB03456	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD03280	27/03/2023	2023OB03457	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03308	28/03/2023	2023OB03458	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.209,58
615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03310	28/03/2023	2023OB03459	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.209,00
616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03311	28/03/2023	2023OB03460	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.252,50
617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03313	28/03/2023	2023OB03461	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 02, 05, 16 e 17/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.323,30
618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03315	28/03/2023	2023OB03462	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02, 03 e 15/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.693,00
619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03323	28/03/2023	2023OB03463	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/JULHO = 02/AGOSTO e 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.781,55
620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03325	28/03/2023	2023OB03464	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.792,50
621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE02236	05/04/2022	2022NL07853	04/07/2022	2023PD03326	28/03/2023	2023OB03465	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO e 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.442,38
622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2022NE04733	09/05/2022	2022NL18663	27/12/2022	2023PD03327	28/03/2023	2023OB03466	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02/MAIO = 03/JUNHO e 18/JULHO2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.292,50

623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE04731	09/05/2022	2022NL18661	27/12/2022	2023PD03357	28/03/2023	2023OB03467	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02 e 05/MAIO e 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.055,50
624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE04731	09/05/2022	2022NL18661	27/12/2022	2023PD03358	28/03/2023	2023OB03468	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/JULHO = 08/AGOSTO e 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.055,50
625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE04731	09/05/2022	2022NL18661	27/12/2022	2023PD03359	28/03/2023	2023OB03469	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO = 03/NOVEMBRO e 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.055,50
626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03364	28/03/2023	2023OB03470	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 24/JANEIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.506,20
627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03366	28/03/2023	2023OB03471	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 08/ABRIL e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.944,86
628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03367	28/03/2023	2023OB03472	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02/JUNHO e 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.944,86
629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03368	28/03/2023	2023OB03473	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.472,43
630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03369	28/03/2023	2023OB03474	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.472,50
631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03370	28/03/2023	2023OB03475	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.472,40
632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2022NE02240	05/04/2022	2022NL07855	04/07/2022	2023PD03371	28/03/2023	2023OB03476	04/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "OUTUBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO e 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.944,82
633	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0015/2023	015.***.***-32	BÁRBARA MARINA RIBEIRO DE ALCÂNTARA	2023NE03256	03/04/2023	2023NL02104	03/04/2023	2023PD04031	03/04/2023	2023OB03477	04/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPA no período de 27/03 á 01/04/2020, conforme PORTARIA Nº 0178/2023-SAGEP/SEED, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO ARQUIPÉLOGO DO BAILIQUE E VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1395.0015/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 1.320,00
634	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0054/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE02285	23/03/2023	2023NL02112	29/03/2023	2023PD04057	03/04/2023	2023OB03478	04/04/2023	Valor destinado ao pagamento de 52 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0054/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 38-40), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 041), PARECER N° 035/2023ASCOI/GAB/SEED (FL. 52-57), Autorizo da ordenadora de despesa em exercício para liquidação e pagamento (FL.55) Processo nº 280101.0077.1305.0054/2023 NEP - SEED.	339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	

635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	713.***.***-20	Fabiola Calado Pereira	2023NE03043	06/03/2023	2023NL01593	31/03/2023	2023PD03542	31/03/2023	2023OB03479	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 20, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	884.***.***-30	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2023NE02972	29/03/2023	2023NL01594	31/03/2023	2023PD03544	31/03/2023	2023OB03480	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	024.***.***-17	Josemias Neris Lobato	2023NE02973	29/03/2023	2023NL01602	31/03/2023	2023PD03545	31/03/2023	2023OB03481	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	903.***.***-34	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2023NE02974	29/03/2023	2023NL01603	31/03/2023	2023PD03546	31/03/2023	2023OB03482	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	481.***.***-00	DELMALINA DOS SANTOS	2023NE02975	29/03/2023	2023NL01604	31/03/2023	2023PD03547	31/03/2023	2023OB03483	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	802.***.***-34	ADENILSON SANTOS LIMA	2023NE02976	29/03/2023	2023NL01606	31/03/2023	2023PD03548	31/03/2023	2023OB03484	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	686.***.***-34	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2023NE02978	29/03/2023	2023NL01607	31/03/2023	2023PD03549	31/03/2023	2023OB03485	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	018.***.***-59	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2023NE02980	29/03/2023	2023NL01608	31/03/2023	2023PD03550	31/03/2023	2023OB03486	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-37	PAULO EDSON SARAIVA	2023NE02982	29/03/2023	2023NL01609	31/03/2023	2023PD03551	31/03/2023	2023OB03487	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	013.***.***-95	ADRIANO CORRÊA DOS SANTOS	2023NE02983	29/03/2023	2023NL01610	31/03/2023	2023PD03552	31/03/2023	2023OB03488	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	047.***.***-30	DOMINICK JULIANNY DOS SANTOS MIRANDA	2023NE02984	29/03/2023	2023NL01611	31/03/2023	2023PD03553	31/03/2023	2023OB03489	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-79	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2023NE02986	29/03/2023	2023NL01612	31/03/2023	2023PD03554	31/03/2023	2023OB03490	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	690.***.***-00	Roan Bosco Passos de Miranda	2023NE02987	29/03/2023	2023NL01613	31/03/2023	2023PD03555	31/03/2023	2023OB03491	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	883.***.***-72	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2023NE02988	29/03/2023	2023NL01614	31/03/2023	2023PD03556	31/03/2023	2023OB03492	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-00	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE02990	29/03/2023	2023NL01615	31/03/2023	2023PD03557	31/03/2023	2023OB03493	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-79	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2023NE02991	29/03/2023	2023NL01616	31/03/2023	2023PD03558	31/03/2023	2023OB03494	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 920,00
651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	049.***.***-80	MANOEL JESUS DE SOUZA PICANÇO JÚNIOR	2023NE02992	29/03/2023	2023NL01617	31/03/2023	2023PD03559	31/03/2023	2023OB03495	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	778.***.***-49	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2023NE02993	29/03/2023	2023NL01618	31/03/2023	2023PD03560	31/03/2023	2023OB03496	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	782.***.***-49	Renã João Passos Miranda	2023NE02994	29/03/2023	2023NL01619	31/03/2023	2023PD03561	31/03/2023	2023OB03497	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	712.***.***-53	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2023NE02996	29/03/2023	2023NL01620	31/03/2023	2023PD03562	31/03/2023	2023OB03498	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	010.***.***-42	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2023NE02998	29/03/2023	2023NL01621	31/03/2023	2023PD03563	31/03/2023	2023OB03499	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-04	Iran Celio Ramos dos Passos	2023NE03001	29/03/2023	2023NL01622	31/03/2023	2023PD03564	31/03/2023	2023OB03500	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	986.***.***-15	Railon Nascimento Guedes	2023NE03002	29/03/2023	2023NL01623	31/03/2023	2023PD03565	31/03/2023	2023OB03501	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	986.***.***-15	Railon Nascimento Guedes	2023NE03003	29/03/2023	2023NL01624	31/03/2023	2023PD03566	31/03/2023	2023OB03502	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-87	Edilson de Jesus Barbosa	2023NE03006	29/03/2023	2023NL01625	31/03/2023	2023PD03567	31/03/2023	2023OB03503	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	012.***.***-60	ADENILDO SANTOS SANTANA	2023NE03007	29/03/2023	2023NL01626	31/03/2023	2023PD03568	31/03/2023	2023OB03504	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	760.***.***-15	José Roberto da Silva	2023NE03008	29/03/2023	2023NL01627	31/03/2023	2023PD03569	31/03/2023	2023OB03505	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	616.***.***-72	Josiel de Souza Nery	2023NE03010	29/03/2023	2023NL01628	31/03/2023	2023PD03570	31/03/2023	2023OB03506	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	803.***.***-34	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2023NE03011	29/03/2023	2023NL01629	31/03/2023	2023PD03571	31/03/2023	2023OB03507	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	993.***.***-49	Josielma da Silva Bruno	2023NE03012	29/03/2023	2023NL01631	31/03/2023	2023PD03572	31/03/2023	2023OB03508	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	672.***.***-15	JOSÉ MAURO DA COSTA	2023NE03013	29/03/2023	2023NL01630	31/03/2023	2023PD03573	31/03/2023	2023OB03509	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	045.***.***-70	LAIZA PEREIRA ALVES	2023NE03017	29/03/2023	2023NL01632	31/03/2023	2023PD03574	31/03/2023	2023OB03510	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-53	Maria Lima de Souza	2023NE03019	29/03/2023	2023NL01633	31/03/2023	2023PD03575	31/03/2023	2023OB03511	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 920,00
668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	864.***.***-30	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2023NE03020	29/03/2023	2023NL01634	31/03/2023	2023PD03576	31/03/2023	2023OB03512	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2023NE03023	29/03/2023	2023NL01636	31/03/2023	2023PD03577	31/03/2023	2023OB03513	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	818.***.***-04	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2023NE03022	29/03/2023	2023NL01635	31/03/2023	2023PD03578	31/03/2023	2023OB03514	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 742,13

671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	463.***.***-91	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2023NE03024	29/03/2023	2023NL01637	31/03/2023	2023PD03579	31/03/2023	2023OB03515	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.533,33
672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	871.***.***-00	EDINALDO BARBOZA GAMA	2023NE03026	29/03/2023	2023NL01638	31/03/2023	2023PD03580	31/03/2023	2023OB03516	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2023NE03029	29/03/2023	2023NL01639	31/03/2023	2023PD03581	31/03/2023	2023OB03517	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-10	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2023NE03031	29/03/2023	2023NL01640	31/03/2023	2023PD03582	31/03/2023	2023OB03518	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	331.***.***-68	Marcelo da Silva	2023NE03033	29/03/2023	2023NL01641	31/03/2023	2023PD03583	31/03/2023	2023OB03519	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 847,93
676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	605.***.***-72	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2023NE03034	29/03/2023	2023NL01642	31/03/2023	2023PD03584	31/03/2023	2023OB03520	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60
677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	225.***.***-04	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2023NE03035	29/03/2023	2023NL01643	31/03/2023	2023PD03585	31/03/2023	2023OB03521	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	975.***.***-00	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2023NE03036	29/03/2023	2023NL01644	31/03/2023	2023PD03586	31/03/2023	2023OB03522	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 850,08
679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	330.***.***-87	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2023NE03037	29/03/2023	2023NL01645	31/03/2023	2023PD03587	31/03/2023	2023OB03523	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.533,33
680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-00	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2023NE03038	29/03/2023	2023NL01646	31/03/2023	2023PD03588	31/03/2023	2023OB03524	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	152.***.***-72	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2023NE03039	29/03/2023	2023NL01647	31/03/2023	2023PD03589	31/03/2023	2023OB03525	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	892.***.***-04	Jerdean de Souza Picanço	2023NE03040	29/03/2023	2023NL01648	31/03/2023	2023PD03590	31/03/2023	2023OB03526	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80

683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	962.***.***-91	JOILSON BORGE CORREA	2023NE03041	29/03/2023	2023NL01649	31/03/2023	2023PD03591	31/03/2023	2023OB03527	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	059.***.***-04	Paulo de Assis Nascimento Lino	2023NE03042	29/03/2023	2023NL01650	31/03/2023	2023PD03592	31/03/2023	2023OB03528	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	526.***.***-06	Nilza Romana Ataíde Miranda	2023NE03044	29/03/2023	2023NL01651	31/03/2023	2023PD03593	31/03/2023	2023OB03529	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	046.***.***-98	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2023NE03045	29/03/2023	2023NL01652	31/03/2023	2023PD03594	31/03/2023	2023OB03530	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	094.***.***-20	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2023NE03046	29/03/2023	2023NL01653	31/03/2023	2023PD03595	31/03/2023	2023OB03531	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-15	LINDOMAR TOLOSA DA SILVA	2023NE03047	29/03/2023	2023NL01654	31/03/2023	2023PD03596	31/03/2023	2023OB03532	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	591.***.***-68	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2023NE03051	29/03/2023	2023NL01655	31/03/2023	2023PD03597	31/03/2023	2023OB03533	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	942.***.***-87	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2023NE03053	29/03/2023	2023NL01656	31/03/2023	2023PD03598	31/03/2023	2023OB03534	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	793.***.***-04	Mara Dayane de Souza Santana	2023NE03055	29/03/2023	2023NL01657	31/03/2023	2023PD03599	31/03/2023	2023OB03535	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	898.***.***-72	IVAN PACHECO MACHADO	2023NE03056	29/03/2023	2023NL01712	31/03/2023	2023PD03600	31/03/2023	2023OB03536	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.410,67
693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	601.***.***-53	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2023NE03060	29/03/2023	2023NL01659	31/03/2023	2023PD03601	31/03/2023	2023OB03537	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	935.***.***-91	Alenildo Santos Santana	2023NE03061	29/03/2023	2023NL01660	31/03/2023	2023PD03602	31/03/2023	2023OB03538	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.778,67

695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	705.***.***-09	MARIA PAULA DAS GRAÇAS PICANÇO COSTA	2023NE03063	29/03/2023	2023NL01661	31/03/2023	2023PD03603	31/03/2023	2023OB03539	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.410,67
696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-00	MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA	2023NE02397	29/03/2023	2023NL01658	31/03/2023	2023PD03604	02/04/2023	2023OB03540	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2023NE02399	29/03/2023	2023NL01662	31/03/2023	2023PD03605	02/04/2023	2023OB03541	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.330,64
698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	920.***.***-04	FRANCISCA ALVES VIANA	2023NE02401	29/03/2023	2023NL01663	31/03/2023	2023PD03606	02/04/2023	2023OB03542	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	155.***.***-15	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2023NE02403	29/03/2023	2023NL01664	31/03/2023	2023PD03607	02/04/2023	2023OB03543	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	187.***.***-15	Manoel Pinheiro	2023NE02404	29/03/2023	2023NL01665	31/03/2023	2023PD03608	02/04/2023	2023OB03544	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.594,64
701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2023NE02406	29/03/2023	2023NL01666	31/03/2023	2023PD03609	02/04/2023	2023OB03545	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.393,36
702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-20	JORGE ALVES VIANA	2023NE02411	29/03/2023	2023NL01667	31/03/2023	2023PD03610	02/04/2023	2023OB03546	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	739.***.***-20	Evandro Siqueira Campos	2023NE02412	29/03/2023	2023NL01668	31/03/2023	2023PD03611	02/04/2023	2023OB03547	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,84
704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-04	João dos Santos Brazão	2023NE02414	29/03/2023	2023NL01669	31/03/2023	2023PD03612	02/04/2023	2023OB03548	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	617.***.***-04	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2023NE02419	29/03/2023	2023NL01671	31/03/2023	2023PD03614	02/04/2023	2023OB03549	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	636.***.***-72	FRANCIVALDO LUCAS DA SILVA	2023NE02422	29/03/2023	2023NL01672	31/03/2023	2023PD03615	02/04/2023	2023OB03550	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64

707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	929.***.***-91	NUALES ALVES COELHO	2023NE02424	29/03/2023	2023NL01673	31/03/2023	2023PD03616	02/04/2023	2023OB03551	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	178.***.***-91	Raimundo José Moraes	2023NE02429	29/03/2023	2023NL01676	31/03/2023	2023PD03617	02/04/2023	2023OB03552	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	006.***.***-37	RODRIGO PEREIRA MORAES	2023NE02426	29/03/2023	2023NL01674	31/03/2023	2023PD03618	02/04/2023	2023OB03553	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	667.***.***-72	DANIEL GOMES	2023NE02432	29/03/2023	2023NL01678	31/03/2023	2023PD03619	02/04/2023	2023OB03554	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	232.***.***-04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2023NE02433	29/03/2023	2023NL01679	31/03/2023	2023PD03620	02/04/2023	2023OB03555	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	398.***.***-15	DARCYR LIMA DIAS	2023NE02438	29/03/2023	2023NL01680	31/03/2023	2023PD03621	02/04/2023	2023OB03556	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	621.***.***-87	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2023NE02440	29/03/2023	2023NL01681	31/03/2023	2023PD03622	02/04/2023	2023OB03557	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 920,00
714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	860.***.***-68	ROBERTA KELEN FERREIRA MENDONÇA	2023NE02443	29/03/2023	2023NL01682	31/03/2023	2023PD03623	02/04/2023	2023OB03558	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60
715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	047.***.***-68	DORACI BRASÃO PALHETA	2023NE02445	29/03/2023	2023NL01683	31/03/2023	2023PD03624	02/04/2023	2023OB03559	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	854.***.***-72	Helena Maria da Costa Fernandes	2023NE02449	29/03/2023	2023NL01686	31/03/2023	2023PD03625	02/04/2023	2023OB03560	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 726,80
717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	567.***.***-53	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2023NE02452	29/03/2023	2023NL01687	31/03/2023	2023PD03626	02/04/2023	2023OB03561	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	914.***.***-49	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2023NE02453	29/03/2023	2023NL01688	31/03/2023	2023PD03627	02/04/2023	2023OB03562	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CCONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36

719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	722.***.***-49	Jorge Edson Santos da Silva	2023NE02454	29/03/2023	2023NL01689	31/03/2023	2023PD03628	02/04/2023	2023OB03563	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	039.***.***-34	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2023NE02455	29/03/2023	2023NL01690	31/03/2023	2023PD03629	02/04/2023	2023OB03564	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	960.***.***-91	Rogério Alves Viana	2023NE02456	29/03/2023	2023NL01691	31/03/2023	2023PD03630	02/04/2023	2023OB03565	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	958.***.***-34	FLAVIO ALVES VIANA	2023NE02457	29/03/2023	2023NL01692	31/03/2023	2023PD03631	02/04/2023	2023OB03566	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	645.***.***-53	Betania Furtado dos Anjos	2023NE02461	29/03/2023	2023NL01693	31/03/2023	2023PD03632	02/04/2023	2023OB03567	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	645.***.***-53	Betania Furtado dos Anjos	2023NE02462	29/03/2023	2023NL01694	31/03/2023	2023PD03633	02/04/2023	2023OB03568	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	051.***.***-00	HERALDO MOURA BARATA	2023NE02464	29/03/2023	2023NL01695	31/03/2023	2023PD03634	02/04/2023	2023OB03569	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	278.***.***-72	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2023NE02465	29/03/2023	2023NL01696	31/03/2023	2023PD03635	02/04/2023	2023OB03570	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	627.***.***-20	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2023NE02467	29/03/2023	2023NL01697	31/03/2023	2023PD03636	02/04/2023	2023OB03571	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	125.***.***-53	Welson de Freitas Soares	2023NE02481	29/03/2023	2023NL01698	31/03/2023	2023PD03637	02/04/2023	2023OB03572	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.619,20
729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-00	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2023NE02485	29/03/2023	2023NL01879	01/04/2023	2023PD03638	02/04/2023	2023OB03573	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.502,64
730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	651.***.***-91	Francisco da Silva Costa	2023NE02486	29/03/2023	2023NL01880	01/04/2023	2023PD03639	02/04/2023	2023OB03574	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64

731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-04	MANOEL MACIEL DOS REIS	2023NE02487	29/03/2023	2023NL01932	01/04/2023	2023PD03640	02/04/2023	2023OB03575	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	668.***.***-44	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2023NE02488	29/03/2023	2023NL01933	01/04/2023	2023PD03641	02/04/2023	2023OB03576	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	869.***.***-10	RICARDO SALES MONTEIRO	2023NE02493	29/03/2023	2023NL01934	01/04/2023	2023PD03642	02/04/2023	2023OB03577	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	621.***.***-87	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2023NE02494	29/03/2023	2023NL01935	01/04/2023	2023PD03643	02/04/2023	2023OB03578	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	603.***.***-00	Renilton Barbosa	2023NE02495	29/03/2023	2023NL01936	01/04/2023	2023PD03644	02/04/2023	2023OB03579	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	712.***.***-20	Joecira Farias Ferreira	2023NE02498	29/03/2023	2023NL01937	01/04/2023	2023PD03645	02/04/2023	2023OB03580	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	712.***.***-68	NOEL MARQUES TAVARES	2023NE02501	29/03/2023	2023NL01938	01/04/2023	2023PD03646	02/04/2023	2023OB03581	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2023NE02504	29/03/2023	2023NL01939	01/04/2023	2023PD03647	02/04/2023	2023OB03582	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	041.***.***-53	Edmundo Marques Paes	2023NE02508	29/03/2023	2023NL01940	01/04/2023	2023PD03648	02/04/2023	2023OB03583	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.313,36
740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	001.***.***-38	EDENILSON MACIEL LEITE	2023NE02509	29/03/2023	2023NL01941	01/04/2023	2023PD03649	02/04/2023	2023OB03584	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60
741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	914.***.***-49	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2023NE02510	29/03/2023	2023NL01942	01/04/2023	2023PD03650	02/04/2023	2023OB03585	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60
742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-15	JULIO DOS SANTOS DIAS	2023NE02511	29/03/2023	2023NL01685	31/03/2023	2023PD03651	02/04/2023	2023OB03586	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60

743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	166.***.***-20	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2023NE02512	29/03/2023	2023NL01684	31/03/2023	2023PD03652	02/04/2023	2023OB03587	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	014.***.***-09	Marcio Oney Barauna	2023NE02475	29/03/2023	2023NL01402	29/03/2023	2023PD03653	02/04/2023	2023OB03588	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 897,00
745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	481.***.***-00	DELMALINA DOS SANTOS	2023NE02478	29/03/2023	2023NL01403	29/03/2023	2023PD03654	02/04/2023	2023OB03589	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.096,33
746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	029.***.***-05	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2023NE02480	29/03/2023	2023NL01404	29/03/2023	2023PD03655	02/04/2023	2023OB03590	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 877,07
747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	802.***.***-34	ADENILSON SANTOS LIMA	2023NE02483	29/03/2023	2023NL01405	29/03/2023	2023PD03656	02/04/2023	2023OB03591	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.041,52
748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	013.***.***-95	ADRIANO CORRÊA DOS SANTOS	2023NE02484	29/03/2023	2023NL01406	29/03/2023	2023PD03657	02/04/2023	2023OB03592	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.381,38
749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	046.***.***-00	GUSTAVO NASCIMENTO MENDONÇA	2023NE02737	30/03/2023	2023NL01572	30/03/2023	2023PD03658	02/04/2023	2023OB03593	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 266,54
750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	080.***.***-53	ADMIR PALMERIM BARATA	2023NE02739	30/03/2023	2023NL01573	30/03/2023	2023PD03659	02/04/2023	2023OB03594	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 269,86
751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	766.***.***-00	DAVI DA SILVA MIRA	2023NE02742	30/03/2023	2023NL01574	30/03/2023	2023PD03660	02/04/2023	2023OB03595	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 269,86
752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-00	Jó de Souza Cyrillo	2023NE02747	30/03/2023	2023NL01575	30/03/2023	2023PD03661	02/04/2023	2023OB03596	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VEIGA CABRAL ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	684.***.***-53	EDNELSON DOS SANTOS FERREIRA	2023NE02749	30/03/2023	2023NL01576	30/03/2023	2023PD03662	02/04/2023	2023OB03597	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VEIGA CABRAL ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	606.***.***-72	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2023NE02751	30/03/2023	2023NL01578	30/03/2023	2023PD03663	02/04/2023	2023OB03598	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VEIGA CABRAL ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00

755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	622.***.***-15	CARLOS ENDERSON L. PIRES	2023NE02753	30/03/2023	2023NL01579	30/03/2023	2023PD03664	02/04/2023	2023OB03599	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	842.***.***-53	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2023NE02756	30/03/2023	2023NL01580	30/03/2023	2023PD03665	02/04/2023	2023OB03600	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,56
757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	780.***.***-00	ERALDO SANTOS DA SILVA	2023NE02761	30/03/2023	2023NL01581	30/03/2023	2023PD03666	02/04/2023	2023OB03601	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.441,36
758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-34	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2023NE02764	30/03/2023	2023NL01582	30/03/2023	2023PD03667	02/04/2023	2023OB03602	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSENDO NASCIMENTO FILHO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	998.***.***-72	WALBER MIRA SANTANA	2023NE02766	30/03/2023	2023NL01583	30/03/2023	2023PD03668	02/04/2023	2023OB03603	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,76
760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	998.***.***-72	WALBER MIRA SANTANA	2023NE02767	30/03/2023	2023NL01584	30/03/2023	2023PD03669	02/04/2023	2023OB03604	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	630.***.***-06	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2023NE02768	30/03/2023	2023NL01585	30/03/2023	2023PD03670	02/04/2023	2023OB03605	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.533,36
762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	841.***.***-53	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2023NE02769	30/03/2023	2023NL01586	30/03/2023	2023PD03671	02/04/2023	2023OB03606	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,36
763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2023NE02714	29/03/2023	2023NL01537	30/03/2023	2023PD03672	02/04/2023	2023OB03607	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2023NE02715	29/03/2023	2023NL01539	30/03/2023	2023PD03673	02/04/2023	2023OB03608	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	123.***.***-72	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2023NE02716	29/03/2023	2023NL01543	30/03/2023	2023PD03674	02/04/2023	2023OB03609	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,24
766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	610.***.***-91	Jelsamor da Costa Gomes	2023NE02717	29/03/2023	2023NL01545	30/03/2023	2023PD03675	02/04/2023	2023OB03610	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36

767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	123.***.***-53	Mário Félix da Silva Filho	2023NE02718	29/03/2023	2023NL01547	30/03/2023	2023PD03676	02/04/2023	2023OB03611	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-61	Irlany Nascimento da Silva	2023NE02719	29/03/2023	2023NL01554	30/03/2023	2023PD03677	02/04/2023	2023OB03612	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.079,44
769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	123.***.***-53	Mário Félix da Silva Filho	2023NE02720	29/03/2023	2023NL01561	30/03/2023	2023PD03678	02/04/2023	2023OB03613	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2023NE02721	29/03/2023	2023NL01566	30/03/2023	2023PD03679	02/04/2023	2023OB03614	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	647.***.***-68	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2023NE02723	29/03/2023	2023NL01569	30/03/2023	2023PD03680	02/04/2023	2023OB03615	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.012,00
772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	016.***.***-21	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2023NE02724	30/03/2023	2023NL01571	30/03/2023	2023PD03681	02/04/2023	2023OB03616	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.012,00
773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-00	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2023NE02772	30/03/2023	2023NL01954	01/04/2023	2023PD03682	02/04/2023	2023OB03617	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.091,44
774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	229.***.***-15	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2023NE02774	30/03/2023	2023NL01955	01/04/2023	2023PD03683	02/04/2023	2023OB03618	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-04	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2023NE02776	30/03/2023	2023NL01956	01/04/2023	2023PD03684	02/04/2023	2023OB03619	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,36
776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	624.***.***-15	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2023NE02779	30/03/2023	2023NL01957	01/04/2023	2023PD03685	02/04/2023	2023OB03620	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.533,36
777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	674.***.***-34	FRANCINILDO MORAES GOMES	2023NE03234	29/03/2023	2023NL02065	01/04/2023	2023PD03686	02/04/2023	2023OB03621	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	630.***.***-72	Maria Vilma Sá de Mendonça	2023NE03235	29/03/2023	2023NL02067	01/04/2023	2023PD03687	02/04/2023	2023OB03622	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67

779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	630.***.***-72	Maria Vilma Sá de Mendonça	2023NE03236	29/03/2023	2023NL02069	01/04/2023	2023PD03688	02/04/2023	2023OB03623	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	670.***.***-91	VALDOMIRO MIRANDA CHUCRE	2023NE02520	29/03/2023	2023NL01708	31/03/2023	2023PD03689	02/04/2023	2023OB03624	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	040.***.***-35	PAULO CHAGAS DA SILVA	2023NE02523	29/03/2023	2023NL01709	31/03/2023	2023PD03690	02/04/2023	2023OB03625	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	825.***.***-20	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2023NE02524	29/03/2023	2023NL01710	31/03/2023	2023PD03691	02/04/2023	2023OB03626	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 972,13
783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	681.***.***-68	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2023NE02526	29/03/2023	2023NL01711	31/03/2023	2023PD03692	02/04/2023	2023OB03627	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	617.***.***-15	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2023NE02527	29/03/2023	2023NL01713	31/03/2023	2023PD03693	02/04/2023	2023OB03628	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 736,00
785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	041.***.***-79	CARLOS EDUARDO DO CARMO CHUCRE	2023NE02528	29/03/2023	2023NL01714	31/03/2023	2023PD03694	02/04/2023	2023OB03629	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-68	Alciole do Espírito Santo	2023NE02529	29/03/2023	2023NL01715	31/03/2023	2023PD03695	02/04/2023	2023OB03630	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	585.***.***-91	Evanildo Rosa Barbosa	2023NE02530	29/03/2023	2023NL01716	31/03/2023	2023PD03696	02/04/2023	2023OB03631	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL DO MARACÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	530.***.***-68	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2023NE02531	29/03/2023	2023NL01717	31/03/2023	2023PD03697	02/04/2023	2023OB03632	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DÂMASO DE JESUS DO NASCIMENTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	723.***.***-53	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA	2023NE02532	29/03/2023	2023NL01718	31/03/2023	2023PD03698	02/04/2023	2023OB03633	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 746,56
790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	015.***.***-32	JOSÉ VICTOR BORGES COSTA	2023NE02533	29/03/2023	2023NL01719	31/03/2023	2023PD03699	02/04/2023	2023OB03634	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2023NE02534	29/03/2023	2023NL01720	31/03/2023	2023PD03700	02/04/2023	2023OB03635	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2023NE02536	29/03/2023	2023NL01721	31/03/2023	2023PD03701	02/04/2023	2023OB03636	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,13
793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	616.***.***-00	Jorge de Morais Lima	2023NE02537	29/03/2023	2023NL01722	31/03/2023	2023PD03702	02/04/2023	2023OB03637	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 766,67
794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	530.***.***-34	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	2023NE02538	29/03/2023	2023NL01723	31/03/2023	2023PD03703	02/04/2023	2023OB03638	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	605.***.***-49	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	2023NE02539	29/03/2023	2023NL01724	31/03/2023	2023PD03704	02/04/2023	2023OB03639	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2023NE02540	29/03/2023	2023NL01725	31/03/2023	2023PD03705	02/04/2023	2023OB03640	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-00	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2023NE02541	29/03/2023	2023NL01726	31/03/2023	2023PD03706	02/04/2023	2023OB03641	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	870.***.***-49	Eliondas Ferreira Magalhães	2023NE02542	29/03/2023	2023NL01727	31/03/2023	2023PD03707	02/04/2023	2023OB03642	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	658.***.***-72	Evaldo dos Santos Sales	2023NE02545	29/03/2023	2023NL01728	31/03/2023	2023PD03708	02/04/2023	2023OB03643	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	236.***.***-68	Aluisio Melcias Avis	2023NE02546	29/03/2023	2023NL01729	31/03/2023	2023PD03709	02/04/2023	2023OB03644	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	826.***.***-34	Fábio Lira da Silva	2023NE02547	29/03/2023	2023NL01730	31/03/2023	2023PD03710	02/04/2023	2023OB03645	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	017.***.***-63	Emeson da Silva de Souza	2023NE02548	29/03/2023	2023NL01731	31/03/2023	2023PD03711	02/04/2023	2023OB03646	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	933.***.***-72	ROSEMILDA MARTINS DE OLIVEIRA	2023NE02549	29/03/2023	2023NL01732	31/03/2023	2023PD03712	02/04/2023	2023OB03647	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	064.***.***-91	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2023NE02551	29/03/2023	2023NL01733	31/03/2023	2023PD03713	02/04/2023	2023OB03648	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-91	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2023NE02553	29/03/2023	2023NL01734	31/03/2023	2023PD03714	02/04/2023	2023OB03649	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-38	Ademilson de Souza Dias	2023NE02554	29/03/2023	2023NL01735	31/03/2023	2023PD03715	02/04/2023	2023OB03650	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	067.***.***-34	COARACY DA SILVA TRINDADE	2023NE02556	29/03/2023	2023NL01736	31/03/2023	2023PD03716	02/04/2023	2023OB03651	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	633.***.***-53	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2023NE02557	29/03/2023	2023NL01737	31/03/2023	2023PD03717	02/04/2023	2023OB03652	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2023NE02559	29/03/2023	2023NL01738	31/03/2023	2023PD03718	02/04/2023	2023OB03653	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	818.***.***-20	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2023NE02565	29/03/2023	2023NL01739	31/03/2023	2023PD03719	02/04/2023	2023OB03654	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.383,07
811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	593.***.***-72	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2023NE02566	29/03/2023	2023NL01740	31/03/2023	2023PD03720	02/04/2023	2023OB03655	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.383,07
812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	665.***.***-34	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2023NE02567	29/03/2023	2023NL01741	31/03/2023	2023PD03721	02/04/2023	2023OB03656	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	613.***.***-00	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2023NE02568	29/03/2023	2023NL01742	31/03/2023	2023PD03722	02/04/2023	2023OB03657	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-53	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2023NE02570	29/03/2023	2023NL01743	31/03/2023	2023PD03723	02/04/2023	2023OB03658	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	725.***.***-34	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2023NE02571	29/03/2023	2023NL01744	31/03/2023	2023PD03724	02/04/2023	2023OB03659	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	770.***.***-87	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2023NE02573	29/03/2023	2023NL01745	31/03/2023	2023PD03725	02/04/2023	2023OB03660	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.380,00
817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	040.***.***-47	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2023NE02620	29/03/2023	2023NL01746	31/03/2023	2023PD03726	02/04/2023	2023OB03661	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	953.***.***-91	JONAS ARANHA DA SILVA	2023NE02623	29/03/2023	2023NL01747	31/03/2023	2023PD03727	02/04/2023	2023OB03662	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	583.***.***-53	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE02625	29/03/2023	2023NL01748	31/03/2023	2023PD03728	02/04/2023	2023OB03663	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	846.***.***-15	EZER BELO DA SILVA	2023NE02627	29/03/2023	2023NL01749	31/03/2023	2023PD03729	02/04/2023	2023OB03664	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,27
821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-87	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2023NE02734	29/03/2023	2023NL01750	31/03/2023	2023PD03730	02/04/2023	2023OB03665	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	703.***.***-20	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2023NE02735	29/03/2023	2023NL01751	31/03/2023	2023PD03731	02/04/2023	2023OB03666	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,13
823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	156.***.***-60	ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS	2023NE02736	29/03/2023	2023NL01752	31/03/2023	2023PD03732	02/04/2023	2023OB03667	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	
824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	898.***.***-04	Joelson Lima dos Santos	2023NE02738	29/03/2023	2023NL01753	31/03/2023	2023PD03733	02/04/2023	2023OB03668	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 927,67
825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-49	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2023NE02741	29/03/2023	2023NL01754	31/03/2023	2023PD03734	02/04/2023	2023OB03669	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 742,13
826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-53	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2023NE02744	29/03/2023	2023NL01755	31/03/2023	2023PD03735	02/04/2023	2023OB03670	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 853,13

827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-53	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2023NE02745	29/03/2023	2023NL01756	31/03/2023	2023PD03736	02/04/2023	2023OB03671	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 742,13
828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-20	Sebastião Guedes de Castro	2023NE02746	29/03/2023	2023NL01757	31/03/2023	2023PD03737	02/04/2023	2023OB03672	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 853,45
829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-04	José Figueiredo de Oliveira	2023NE02748	29/03/2023	2023NL01758	31/03/2023	2023PD03738	02/04/2023	2023OB03673	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 742,75
830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	878.***.***-15	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2023NE02750	29/03/2023	2023NL01759	31/03/2023	2023PD03739	02/04/2023	2023OB03674	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 927,67
831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	331.***.***-87	Lourimar dos Santos Afonso	2023NE02752	29/03/2023	2023NL01760	31/03/2023	2023PD03740	02/04/2023	2023OB03675	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.932,00
832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-25	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2023NE02754	29/03/2023	2023NL01761	31/03/2023	2023PD03741	02/04/2023	2023OB03676	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 992,68
833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	918.***.***-15	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2023NE02755	29/03/2023	2023NL01762	31/03/2023	2023PD03742	02/04/2023	2023OB03677	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 854,37
834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	764.***.***-91	Tiago da Silva Dias	2023NE02757	29/03/2023	2023NL01763	31/03/2023	2023PD03743	02/04/2023	2023OB03678	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	908.***.***-78	Ediel Alcântara Dias	2023NE02759	29/03/2023	2023NL01764	31/03/2023	2023PD03744	02/04/2023	2023OB03679	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	756.***.***-59	Moacir Almeida da Silva	2023NE02760	29/03/2023	2023NL01765	31/03/2023	2023PD03745	02/04/2023	2023OB03680	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-00	MANOEL DA SILVA PINTO	2023NE02762	29/03/2023	2023NL01766	31/03/2023	2023PD03746	02/04/2023	2023OB03681	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	016.***.***-58	Cleiton Parente de Oliveira	2023NE02763	29/03/2023	2023NL01768	31/03/2023	2023PD03747	02/04/2023	2023OB03682	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	721.***.***-49	José Ribamar Melo Braz	2023NE02765	29/03/2023	2023NL01770	01/04/2023	2023PD03748	02/04/2023	2023OB03683	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	001.***.***-29	WERLLEM DA COSTA MELO	2023NE02770	29/03/2023	2023NL01772	01/04/2023	2023PD03749	02/04/2023	2023OB03684	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	818.***.***-91	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2023NE02771	29/03/2023	2023NL01774	01/04/2023	2023PD03750	02/04/2023	2023OB03685	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	004.***.***-88	Aldenor Palheta da Gama	2023NE02773	29/03/2023	2023NL01775	01/04/2023	2023PD03751	02/04/2023	2023OB03686	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	802.***.***-06	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2023NE02775	29/03/2023	2023NL01777	01/04/2023	2023PD03752	02/04/2023	2023OB03687	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-53	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2023NE02777	29/03/2023	2023NL01779	01/04/2023	2023PD03753	02/04/2023	2023OB03688	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	693.***.***-49	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2023NE02778	29/03/2023	2023NL01781	01/04/2023	2023PD03754	02/04/2023	2023OB03689	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2023NE02780	29/03/2023	2023NL01783	01/04/2023	2023PD03755	02/04/2023	2023OB03690	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	865.***.***-72	SERGIO CESAR BARBOSA	2023NE02781	29/03/2023	2023NL01784	01/04/2023	2023PD03756	02/04/2023	2023OB03691	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	043.***.***-25	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2023NE02782	29/03/2023	2023NL01786	01/04/2023	2023PD03757	02/04/2023	2023OB03692	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	807.***.***-78	ALCIONE DE MENESES DIAS	2023NE03253	29/03/2023	2023NL01793	01/04/2023	2023PD03758	02/04/2023	2023OB03693	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	564.***.***-53	BENEDITO DE MORAIS LIMA	2023NE02784	29/03/2023	2023NL01795	01/04/2023	2023PD03759	02/04/2023	2023OB03694	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 992,67

851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-00	EDINALDO DIAS DA SILVA	2023NE02785	29/03/2023	2023NL01798	01/04/2023	2023PD03760	02/04/2023	2023OB03695	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	388.***.***-87	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2023NE02786	29/03/2023	2023NL01800	01/04/2023	2023PD03761	02/04/2023	2023OB03696	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-68	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2023NE02787	29/03/2023	2023NL01802	01/04/2023	2023PD03762	02/04/2023	2023OB03697	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-00	José Walter Barbosa Amaral	2023NE02788	29/03/2023	2023NL01804	01/04/2023	2023PD03763	02/04/2023	2023OB03698	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 823,09
855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	559.***.***-87	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2023NE02789	29/03/2023	2023NL01808	01/04/2023	2023PD03764	02/04/2023	2023OB03699	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	705.***.***-86	FILIPI DA SILVA AMARAL	2023NE02790	29/03/2023	2023NL01811	01/04/2023	2023PD03765	02/04/2023	2023OB03700	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	040.***.***-37	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	2023NE02791	29/03/2023	2023NL01813	01/04/2023	2023PD03766	02/04/2023	2023OB03701	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	627.***.***-00	Raimundo Braz dos Santos	2023NE02792	29/03/2023	2023NL01815	01/04/2023	2023PD03767	02/04/2023	2023OB03702	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	840.***.***-20	JORLENE DE SOUZA PINTO	2023NE02793	29/03/2023	2023NL01816	01/04/2023	2023PD03768	02/04/2023	2023OB03703	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	013.***.***-30	JOSUÉ REIS DA COSTA	2023NE02794	29/03/2023	2023NL01818	01/04/2023	2023PD03769	02/04/2023	2023OB03704	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	847.***.***-34	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2023NE02795	29/03/2023	2023NL01820	01/04/2023	2023PD03770	02/04/2023	2023OB03705	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-20	LENOI FERREIRA TAVARES	2023NE02797	29/03/2023	2023NL01822	01/04/2023	2023PD03771	02/04/2023	2023OB03706	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40

863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	013.***.***-84	ELIEL SOUZA BAIA	2023NE02799	29/03/2023	2023NL01823	01/04/2023	2023PD03772	02/04/2023	2023OB03707	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-20	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2023NE02800	29/03/2023	2023NL01824	01/04/2023	2023PD03773	02/04/2023	2023OB03708	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	878.***.***-34	Benino Alves Vanzeler	2023NE02802	29/03/2023	2023NL01825	01/04/2023	2023PD03774	02/04/2023	2023OB03709	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-72	AMILTON GOMES SENA	2023NE02803	29/03/2023	2023NL01826	01/04/2023	2023PD03775	02/04/2023	2023OB03710	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	043.***.***-08	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2023NE02804	29/03/2023	2023NL01827	01/04/2023	2023PD03776	02/04/2023	2023OB03711	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 791,20
868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	641.***.***-34	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2023NE02805	29/03/2023	2023NL01828	01/04/2023	2023PD03777	02/04/2023	2023OB03712	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	863.***.***-63	Edinaldo da Costa	2023NE02808	29/03/2023	2023NL01829	01/04/2023	2023PD03778	02/04/2023	2023OB03713	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	723.***.***-20	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2023NE02811	29/03/2023	2023NL01830	01/04/2023	2023PD03779	02/04/2023	2023OB03714	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	886.***.***-49	ABEL GOES DOS SANTOS	2023NE02843	29/03/2023	2023NL01831	01/04/2023	2023PD03780	02/04/2023	2023OB03715	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	823.***.***-91	Edivaldo Barros da Costa	2023NE02844	29/03/2023	2023NL01832	01/04/2023	2023PD03781	02/04/2023	2023OB03716	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	914.***.***-72	SANDRA DE ALMEIDA	2023NE02846	29/03/2023	2023NL01881	01/04/2023	2023PD03782	02/04/2023	2023OB03717	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 927,67
874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-14	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2023NE02847	29/03/2023	2023NL01882	01/04/2023	2023PD03783	02/04/2023	2023OB03718	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87

875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	154.***.***-15	Natanael Nunes de Oliveira	2023NE02848	29/03/2023	2023NL01883	01/04/2023	2023PD03784	02/04/2023	2023OB03719	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	641.***.***-00	JOÃO CARLOS DOS SANTOS PACHECO	2023NE02849	29/03/2023	2023NL01884	01/04/2023	2023PD03785	02/04/2023	2023OB03720	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	830.***.***-87	FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	2023NE02850	29/03/2023	2023NL01885	01/04/2023	2023PD03786	02/04/2023	2023OB03721	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	871.***.***-00	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2023NE02851	29/03/2023	2023NL01886	01/04/2023	2023PD03787	02/04/2023	2023OB03722	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-43	AUDENOR DA SILVA ESPÍRITO SANTO	2023NE02852	29/03/2023	2023NL01887	01/04/2023	2023PD03788	02/04/2023	2023OB03723	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 647,67
880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	573.***.***-34	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2023NE02854	29/03/2023	2023NL01888	01/04/2023	2023PD03789	02/04/2023	2023OB03724	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-87	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2023NE02857	29/03/2023	2023NL01889	01/04/2023	2023PD03790	02/04/2023	2023OB03725	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	665.***.***-34	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2023NE02858	29/03/2023	2023NL01890	01/04/2023	2023PD03791	02/04/2023	2023OB03726	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	071.***.***-34	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2023NE02861	29/03/2023	2023NL01891	01/04/2023	2023PD03792	02/04/2023	2023OB03727	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2023NE02863	29/03/2023	2023NL01892	01/04/2023	2023PD03793	02/04/2023	2023OB03728	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	771.***.***-53	Manoel Maria Neves Brasil	2023NE02866	29/03/2023	2023NL01893	01/04/2023	2023PD03794	02/04/2023	2023OB03729	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 590,33
886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	241.***.***-87	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2023NE02868	29/03/2023	2023NL01894	01/04/2023	2023PD03795	02/04/2023	2023OB03730	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 590,33

887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-91	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2023NE02873	29/03/2023	2023NL01895	01/04/2023	2023PD03796	02/04/2023	2023OB03731	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 590,33
888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	853.***.***-72	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2023NE02874	29/03/2023	2023NL01896	01/04/2023	2023PD03797	02/04/2023	2023OB03732	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	842.***.***-15	Abimael Assunção de Brito	2023NE02875	29/03/2023	2023NL01897	01/04/2023	2023PD03798	02/04/2023	2023OB03733	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	617.***.***-34	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2023NE02876	29/03/2023	2023NL01898	01/04/2023	2023PD03799	02/04/2023	2023OB03734	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	721.***.***-53	ADAILTON DE OLIVEIRA CORREA	2023NE02877	29/03/2023	2023NL01899	01/04/2023	2023PD03800	02/04/2023	2023OB03735	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	815.***.***-44	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2023NE02879	29/03/2023	2023NL01900	01/04/2023	2023PD03801	02/04/2023	2023OB03736	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.013,33
893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-00	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2023NE02880	29/03/2023	2023NL01901	01/04/2023	2023PD03802	02/04/2023	2023OB03737	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.013,33
894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	029.***.***-38	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE02881	29/03/2023	2023NL01902	01/04/2023	2023PD03803	02/04/2023	2023OB03738	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.013,33
895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	768.***.***-34	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2023NE02883	29/03/2023	2023NL01903	01/04/2023	2023PD03804	02/04/2023	2023OB03739	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-15	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2023NE02885	29/03/2023	2023NL01904	01/04/2023	2023PD03805	02/04/2023	2023OB03740	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-72	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2023NE02887	29/03/2023	2023NL01905	01/04/2023	2023PD03806	02/04/2023	2023OB03741	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-32	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2023NE02888	29/03/2023	2023NL01906	01/04/2023	2023PD03807	02/04/2023	2023OB03742	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00

899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	031.***.***-57	OLIELSON DOS SANTOS BRITO	2023NE02891	29/03/2023	2023NL01907	01/04/2023	2023PD03808	02/04/2023	2023OB03743	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	950.***.***-34	JUSCELINO CALDAS VIDAL	2023NE02892	29/03/2023	2023NL01908	01/04/2023	2023PD03809	02/04/2023	2023OB03744	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	761.***.***-68	CRISTIANO AMORIM	2023NE02894	29/03/2023	2023NL01909	01/04/2023	2023PD03810	02/04/2023	2023OB03745	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 581,90
902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	759.***.***-72	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2023NE02895	29/03/2023	2023NL01910	01/04/2023	2023PD03811	02/04/2023	2023OB03746	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 556,60
903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	732.***.***-68	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2023NE02898	29/03/2023	2023NL01911	01/04/2023	2023PD03812	02/04/2023	2023OB03747	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 404,80
904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	941.***.***-68	Sebastião Mendes dos Santos	2023NE02901	29/03/2023	2023NL01912	01/04/2023	2023PD03813	02/04/2023	2023OB03748	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 556,60
905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	600.***.***-68	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2023NE02902	29/03/2023	2023NL01913	01/04/2023	2023PD03814	02/04/2023	2023OB03749	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	886.***.***-91	ELIAS SANTANA ALVES	2023NE02903	29/03/2023	2023NL01914	01/04/2023	2023PD03815	02/04/2023	2023OB03750	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 581,90
907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-82	Everaldo da Silva	2023NE02904	29/03/2023	2023NL01915	01/04/2023	2023PD03816	02/04/2023	2023OB03751	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	613.***.***-04	Aldenice da Silva Ramos	2023NE02905	29/03/2023	2023NL01916	01/04/2023	2023PD03817	02/04/2023	2023OB03752	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	659.***.***-53	Rodrigo Picanço Brazão	2023NE02906	29/03/2023	2023NL01917	01/04/2023	2023PD03818	02/04/2023	2023OB03753	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	962.***.***-87	ELIEZER BELO DA SILVA	2023NE02907	29/03/2023	2023NL01918	01/04/2023	2023PD03819	02/04/2023	2023OB03754	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-49	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2023NE02909	29/03/2023	2023NL01919	01/04/2023	2023PD03820	02/04/2023	2023OB03755	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL COBRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,04
912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	059.***.***-53	Raimundo Luciller Souza Ramos	2023NE02910	29/03/2023	2023NL01920	01/04/2023	2023PD03821	02/04/2023	2023OB03756	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-49	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2023NE02912	29/03/2023	2023NL01921	01/04/2023	2023PD03822	02/04/2023	2023OB03757	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.345,96
914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-15	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2023NE02914	29/03/2023	2023NL01922	01/04/2023	2023PD03823	02/04/2023	2023OB03758	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.345,96
915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	752.***.***-87	Renildo da Cruz Maciel	2023NE02916	29/03/2023	2023NL01923	01/04/2023	2023PD03824	02/04/2023	2023OB03759	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	519.***.***-49	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2023NE02918	29/03/2023	2023NL01924	01/04/2023	2023PD03825	02/04/2023	2023OB03760	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	744.***.***-00	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2023NE02920	29/03/2023	2023NL01925	01/04/2023	2023PD03826	02/04/2023	2023OB03761	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	827.***.***-04	Moisés Marques Neri	2023NE02921	29/03/2023	2023NL01926	01/04/2023	2023PD03827	02/04/2023	2023OB03762	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	823.***.***-00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA	2023NE02925	29/03/2023	2023NL01927	01/04/2023	2023PD03828	02/04/2023	2023OB03763	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	796.***.***-82	BIRAELSON DOS ANJOS	2023NE02927	29/03/2023	2023NL01928	01/04/2023	2023PD03829	02/04/2023	2023OB03764	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 657,80
921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-23	Marcos Jorley Alves Moraes	2023NE02928	29/03/2023	2023NL01929	01/04/2023	2023PD03830	02/04/2023	2023OB03765	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	955.***.***-15	DIEGO GOMES VILHENA	2023NE02930	29/03/2023	2023NL01930	01/04/2023	2023PD03831	02/04/2023	2023OB03766	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	046.***.***-53	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2023NE02932	29/03/2023	2023NL01931	01/04/2023	2023PD03832	02/04/2023	2023OB03767	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 742,13
924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-47	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2023NE02933	29/03/2023	2023NL02002	01/04/2023	2023PD03833	02/04/2023	2023OB03768	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 657,80
925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	929.***.***-15	José Rodrigues Araújo das Neves	2023NE03124	29/03/2023	2023NL02004	01/04/2023	2023PD03834	02/04/2023	2023OB03769	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 657,80
926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	592.***.***-72	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2023NE03125	29/03/2023	2023NL02006	01/04/2023	2023PD03835	02/04/2023	2023OB03770	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	636.***.***-20	Dorivaldo Almeida Alves	2023NE03127	29/03/2023	2023NL02007	01/04/2023	2023PD03836	02/04/2023	2023OB03771	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 657,80
928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	029.***.***-06	RAYLON AMORIM NUNES	2023NE03129	29/03/2023	2023NL02009	01/04/2023	2023PD03837	02/04/2023	2023OB03772	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	066.***.***-68	Raimundo dos Santos Barbosa	2023NE03131	29/03/2023	2023NL02011	01/04/2023	2023PD03838	02/04/2023	2023OB03773	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	600.***.***-68	JOÃO ALMEIDA ALVES	2023NE03132	29/03/2023	2023NL02013	01/04/2023	2023PD03839	02/04/2023	2023OB03774	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-51	Airlan Oliveira Barreto	2023NE03137	29/03/2023	2023NL02019	01/04/2023	2023PD03840	02/04/2023	2023OB03775	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	670.***.***-20	ROSALIA SENA DA ROCHA	2023NE03138	29/03/2023	2023NL02021	01/04/2023	2023PD03841	02/04/2023	2023OB03776	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-20	MARCELO SILVA COSTA	2023NE03140	29/03/2023	2023NL02023	01/04/2023	2023PD03842	02/04/2023	2023OB03777	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-87	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2023NE03141	29/03/2023	2023NL02025	01/04/2023	2023PD03843	02/04/2023	2023OB03778	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20

935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	264.***.***-87	Jorge Tavares Monteiro	2023NE03142	29/03/2023	2023NL02027	01/04/2023	2023PD03844	02/04/2023	2023OB03779	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-20	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2023NE03143	29/03/2023	2023NL02031	01/04/2023	2023PD03845	02/04/2023	2023OB03780	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-20	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2023NE03144	29/03/2023	2023NL02032	01/04/2023	2023PD03846	02/04/2023	2023OB03781	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	747.***.***-63	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2023NE03145	29/03/2023	2023NL02033	01/04/2023	2023PD03847	02/04/2023	2023OB03782	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	001.***.***-19	Benedito da Silva Santos	2023NE03150	29/03/2023	2023NL02043	01/04/2023	2023PD03848	02/04/2023	2023OB03783	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-50	WELLITON FURTADO PINTO	2023NE03152	29/03/2023	2023NL02045	01/04/2023	2023PD03849	02/04/2023	2023OB03784	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	840.***.***-04	Edivaldo Rosa de Souza	2023NE03154	29/03/2023	2023NL02047	01/04/2023	2023PD03850	02/04/2023	2023OB03785	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 620,69
942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	729.***.***-30	ALMIR PINTO BARRETO	2023NE03156	29/03/2023	2023NL02056	01/04/2023	2023PD03851	02/04/2023	2023OB03786	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 620,69
943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	359.***.***-49	Elias de Oliveira Batista	2023NE03158	29/03/2023	2023NL02058	01/04/2023	2023PD03852	02/04/2023	2023OB03787	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	176.***.***-87	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2023NE03164	29/03/2023	2023NL02059	01/04/2023	2023PD03853	02/04/2023	2023OB03788	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	669.***.***-68	Luiz de Oliveira Batista	2023NE03166	29/03/2023	2023NL02061	01/04/2023	2023PD03854	02/04/2023	2023OB03789	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	929.***.***-04	Walleck Batista de Lima	2023NE03169	29/03/2023	2023NL02062	01/04/2023	2023PD03855	02/04/2023	2023OB03790	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	010.***.***-59	EDUARDO DA SILVA GOES	2023NE03170	29/03/2023	2023NL02063	01/04/2023	2023PD03856	02/04/2023	2023OB03791	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	713.***.***-59	Jairo Araújo Freitas	2023NE03171	29/03/2023	2023NL02064	01/04/2023	2023PD03857	02/04/2023	2023OB03792	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	674.***.***-34	FRANCINILDO MORAES GOMES	2023NE03173	29/03/2023	2023NL02066	01/04/2023	2023PD03858	02/04/2023	2023OB03793	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	082.***.***-00	Ivanildo Martins Mesquita	2023NE03175	29/03/2023	2023NL02068	01/04/2023	2023PD03859	02/04/2023	2023OB03794	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	358.***.***-91	Euclero Gerson de Souza	2023NE03177	29/03/2023	2023NL02070	01/04/2023	2023PD03860	02/04/2023	2023OB03795	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.380,00
952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	089.***.***-68	FRANCISCO DE SÁ COELHO	2023NE03178	29/03/2023	2023NL02072	01/04/2023	2023PD03861	02/04/2023	2023OB03796	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	012.***.***-92	VANIRA MEDEIROS RIBEIRO	2023NE03179	29/03/2023	2023NL02073	01/04/2023	2023PD03862	02/04/2023	2023OB03797	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	523.***.***-49	Everaldo Furtado Ferreira	2023NE03180	29/03/2023	2023NL02074	01/04/2023	2023PD03863	02/04/2023	2023OB03798	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2023NE03181	29/03/2023	2023NL02075	01/04/2023	2023PD03864	02/04/2023	2023OB03799	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2023NE03182	29/03/2023	2023NL02077	01/04/2023	2023PD03865	02/04/2023	2023OB03800	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINÉKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-63	RAIMUNDO NONATO LOPES	2023NE03184	29/03/2023	2023NL02079	01/04/2023	2023PD03866	02/04/2023	2023OB03801	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINÉKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	470.***.***-00	Maurino de Assunção Lobato	2023NE03206	29/03/2023	2023NL02081	01/04/2023	2023PD03867	02/04/2023	2023OB03802	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINÉKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.330,67

959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2023NE03207	29/03/2023	2023NL02083	01/04/2023	2023PD03868	02/04/2023	2023OB03803	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	358.***.***-34	Jaci da Cruz Monteiro	2023NE03208	29/03/2023	2023NL02084	01/04/2023	2023PD03869	02/04/2023	2023OB03804	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	015.***.***-54	RILTON MARREIROS	2023NE03209	29/03/2023	2023NL02086	01/04/2023	2023PD03870	02/04/2023	2023OB03805	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	211.***.***-97	Gilberto da Silva Machado	2023NE03210	29/03/2023	2023NL02088	01/04/2023	2023PD03871	02/04/2023	2023OB03806	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.330,67
963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-49	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2023NE03211	29/03/2023	2023NL02091	01/04/2023	2023PD03872	02/04/2023	2023OB03807	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.605,19
964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	524.***.***-00	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2023NE03212	29/03/2023	2023NL02092	01/04/2023	2023PD03873	02/04/2023	2023OB03808	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2023NE03213	29/03/2023	2023NL02093	01/04/2023	2023PD03874	02/04/2023	2023OB03809	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	523.***.***-49	Everaldo Furtado Ferreira	2023NE03214	29/03/2023	2023NL02094	01/04/2023	2023PD03875	02/04/2023	2023OB03810	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	285.***.***-00	Edevam Gonçalves Baia	2023NE03215	29/03/2023	2023NL02095	01/04/2023	2023PD03876	02/04/2023	2023OB03811	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.045,73
968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-44	TRÍCIA ALMEIDA DA GAMA	2023NE03216	29/03/2023	2023NL02096	01/04/2023	2023PD03877	02/04/2023	2023OB03812	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2023NE03217	29/03/2023	2023NL02097	01/04/2023	2023PD03878	02/04/2023	2023OB03813	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	358.***.***-34	Jaci da Cruz Monteiro	2023NE03219	29/03/2023	2023NL02099	01/04/2023	2023PD03880	02/04/2023	2023OB03814	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	513.***.***-10	Oziel Ferreira dos Santos	2023NE03220	29/03/2023	2023NL02100	01/04/2023	2023PD03881	02/04/2023	2023OB03815	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.922,80
972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2023NE03221	29/03/2023	2023NL02101	01/04/2023	2023PD03882	02/04/2023	2023OB03816	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	588.***.***-15	João Figueiredo de Oliveira	2023NE03222	29/03/2023	2023NL02102	01/04/2023	2023PD03883	02/04/2023	2023OB03817	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL AMARO BRASILINO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-68	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2023NE03255	29/03/2023	2023NL02103	01/04/2023	2023PD03884	02/04/2023	2023OB03818	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GUIMARÃES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.706,91
975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	015.***.***-32	JOSÉ VICTOR BORGES COSTA	2023NE02468	29/03/2023	2023NL01699	31/03/2023	2023PD03885	02/04/2023	2023OB03819	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,66
976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2023NE02469	29/03/2023	2023NL01700	31/03/2023	2023PD03886	02/04/2023	2023OB03820	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.740,79
977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2023NE02471	29/03/2023	2023NL01701	31/03/2023	2023PD03887	02/04/2023	2023OB03821	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.032,38
978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	616.***.***-00	Jorge de Morais Lima	2023NE02472	29/03/2023	2023NL01702	31/03/2023	2023PD03888	02/04/2023	2023OB03822	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.245,83
979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	530.***.***-34	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	2023NE02473	29/03/2023	2023NL01703	31/03/2023	2023PD03889	02/04/2023	2023OB03823	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.111,25
980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	605.***.***-49	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	2023NE02474	29/03/2023	2023NL01704	31/03/2023	2023PD03890	02/04/2023	2023OB03824	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.111,25
981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	870.***.***-49	Eliondas Ferreira Magalhães	2023NE02476	29/03/2023	2023NL01705	31/03/2023	2023PD03891	02/04/2023	2023OB03825	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	708.***.***-25	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2023NE02477	29/03/2023	2023NL01706	31/03/2023	2023PD03892	02/04/2023	2023OB03826	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.613,05

983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0016/2023	040.***.***-37	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	2023NE02479	29/03/2023	2023NL01707	31/03/2023	2023PD03893	02/04/2023	2023OB03827	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 032/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 12 A 15) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/MARÇO/2023 (FL. 08) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29/MARÇO/2023 (FLS. 16) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0016/2023 - NUTE/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.737,50
984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-85	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	2023NE02853	29/03/2023	2023NL02105	03/04/2023	2023PD03895	03/04/2023	2023OB03828	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	864.***.***-34	SANDRA MARA DA SILVA CAPUCHO	2023NE03238	29/03/2023	2023NL02071	01/04/2023	2023PD03903	03/04/2023	2023OB03829	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 827,33
986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2023NE03242	29/03/2023	2023NL02076	01/04/2023	2023PD03907	03/04/2023	2023OB03830	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	983.***.***-91	Wosgthon Luiz da Silva	2023NE03243	29/03/2023	2023NL02078	01/04/2023	2023PD03909	03/04/2023	2023OB03831	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2023NE03244	29/03/2023	2023NL02080	01/04/2023	2023PD03910	03/04/2023	2023OB03832	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2023NE03245	29/03/2023	2023NL02082	01/04/2023	2023PD03912	03/04/2023	2023OB03833	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	547.***.***-87	Tatiane Eloide Fidelis	2023NE03246	29/03/2023	2023NL02085	01/04/2023	2023PD03914	03/04/2023	2023OB03834	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	609.***.***-53	TALES DOS SANTOS BATISTA KARIPUNA	2023NE03247	29/03/2023	2023NL02087	01/04/2023	2023PD03939	03/04/2023	2023OB03835	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	729.***.***-87	MANNOEL EVANDRO IAPARRA DOS SANTOS	2023NE03248	29/03/2023	2023NL02089	01/04/2023	2023PD03941	03/04/2023	2023OB03836	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	816.***.***-06	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2023NE03249	29/03/2023	2023NL02090	01/04/2023	2023PD03943	03/04/2023	2023OB03837	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PRIMO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.180,67
994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	987.***.***-34	Robson Santos da Silva	2023NE03108	29/03/2023	2023NL02040	01/04/2023	2023PD03944	03/04/2023	2023OB03838	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÌ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 944,53

995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	777.***.***-72	Mateus Palheta Costa	2023NE03110	29/03/2023	2023NL02041	01/04/2023	2023PD03945	03/04/2023	2023OB03839	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.012,00
996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	905.***.***-15	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2023NE03111	29/03/2023	2023NL02042	01/04/2023	2023PD03946	03/04/2023	2023OB03840	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-41	BRIANA DAYLA CARVALHO FERREIRA	2023NE03114	29/03/2023	2023NL02044	01/04/2023	2023PD03947	03/04/2023	2023OB03841	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	794.***.***-49	ANA GEISA FARIAS LEITE	2023NE03146	29/03/2023	2023NL02046	01/04/2023	2023PD03948	03/04/2023	2023OB03842	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	005.***.***-60	SAMUEL TOLOSA DOS SANTOS	2023NE03148	29/03/2023	2023NL02048	01/04/2023	2023PD03949	03/04/2023	2023OB03843	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	995.***.***-49	ADRIELSON FERREIRA MOREIRA	2023NE03149	29/03/2023	2023NL02049	01/04/2023	2023PD03950	03/04/2023	2023OB03844	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	781.***.***-34	EDVALDO DA SILVA RODRIGUES	2023NE03151	29/03/2023	2023NL02050	01/04/2023	2023PD03951	03/04/2023	2023OB03845	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 920,00
1002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	198.***.***-53	Geneval Neves Ferreira	2023NE03155	29/03/2023	2023NL02051	01/04/2023	2023PD03952	03/04/2023	2023OB03846	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-87	Ocival Sousa dos Santos	2023NE03157	29/03/2023	2023NL02052	01/04/2023	2023PD03953	03/04/2023	2023OB03847	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	689.***.***-87	Adalto dos Reis	2023NE03174	29/03/2023	2023NL02053	01/04/2023	2023PD03954	03/04/2023	2023OB03848	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.012,00
1005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-68	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2023NE03176	29/03/2023	2023NL02054	01/04/2023	2023PD03955	03/04/2023	2023OB03849	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 950,67
1006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-81	Alex Sandro da Silva Sarmento	2023NE03183	29/03/2023	2023NL02055	01/04/2023	2023PD03956	03/04/2023	2023OB03850	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 920,00

1007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-53	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2023NE03185	29/03/2023	2023NL02057	01/04/2023	2023PD03957	03/04/2023	2023OB03851	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	039.***.***-08	RAYZA CAROLLYNE DA COSTA AMADOR	2023NE03186	29/03/2023	2023NL02060	01/04/2023	2023PD03958	03/04/2023	2023OB03852	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
1009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	835.***.***-91	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2023NE03191	29/03/2023	2023NL02008	01/04/2023	2023PD03959	03/04/2023	2023OB03853	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	388.***.***-15	Adnaldo Albuquerque Duarte	2023NE03192	29/03/2023	2023NL02010	01/04/2023	2023PD03960	03/04/2023	2023OB03854	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	585.***.***-49	Pedro de Santana Silva Filho	2023NE03193	29/03/2023	2023NL02012	01/04/2023	2023PD03961	03/04/2023	2023OB03855	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	029.***.***-08	MARIA JOSÉ PIRES MAGAVE	2023NE03194	29/03/2023	2023NL02014	01/04/2023	2023PD03963	03/04/2023	2023OB03856	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 691,53
1013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-51	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2023NE03195	29/03/2023	2023NL02015	01/04/2023	2023PD03964	03/04/2023	2023OB03857	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 691,53
1014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	816.***.***-97	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2023NE03196	29/03/2023	2023NL02016	01/04/2023	2023PD03965	03/04/2023	2023OB03858	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 691,53
1015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	066.***.***-49	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2023NE03197	29/03/2023	2023NL02017	01/04/2023	2023PD03966	03/04/2023	2023OB03859	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	605.***.***-15	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2023NE03198	29/03/2023	2023NL02018	01/04/2023	2023PD03967	03/04/2023	2023OB03860	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	388.***.***-04	JOSE MILTON MARQUES DOS SANTOS	2023NE03199	29/03/2023	2023NL02020	01/04/2023	2023PD03968	03/04/2023	2023OB03861	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	994.***.***-00	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2023NE03200	29/03/2023	2023NL02022	01/04/2023	2023PD03969	03/04/2023	2023OB03862	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-04	RAIMUNDO NEI ASSUNÇÃO ISACKSON	2023NE03201	29/03/2023	2023NL02024	01/04/2023	2023PD03970	03/04/2023	2023OB03863	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 858,67
1020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	188.***.***-15	NELSON PEREIRA DA SILVA	2023NE03202	29/03/2023	2023NL02026	01/04/2023	2023PD03971	03/04/2023	2023OB03864	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-15	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2023NE03203	29/03/2023	2023NL02028	01/04/2023	2023PD03972	03/04/2023	2023OB03865	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	772.***.***-87	JULICELY QUADROS FERNANDES	2023NE03204	29/03/2023	2023NL02029	01/04/2023	2023PD03973	03/04/2023	2023OB03866	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	055.***.***-16	VALDECI FELICIANO COSTA	2023NE03205	29/03/2023	2023NL02030	01/04/2023	2023PD03974	03/04/2023	2023OB03867	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2023NE03227	29/03/2023	2023NL02034	01/04/2023	2023PD03975	03/04/2023	2023OB03868	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
1025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-53	PEDRO RODRIGUES LIMA	2023NE03228	29/03/2023	2023NL02035	01/04/2023	2023PD03976	03/04/2023	2023OB03869	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 691,53
1026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	046.***.***-00	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2023NE03229	29/03/2023	2023NL02036	01/04/2023	2023PD03977	03/04/2023	2023OB03870	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
1027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	019.***.***-38	Kelton Amoras da Cruz	2023NE03230	29/03/2023	2023NL02037	01/04/2023	2023PD03978	03/04/2023	2023OB03871	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	810.***.***-68	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2023NE03231	29/03/2023	2023NL02038	01/04/2023	2023PD03979	03/04/2023	2023OB03872	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	810.***.***-68	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2023NE03232	29/03/2023	2023NL02039	01/04/2023	2023PD03980	03/04/2023	2023OB03873	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	598.***.***-20	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2023NE02966	29/03/2023	2023NL01977	01/04/2023	2023PD03982	03/04/2023	2023OB03874	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67

1031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	241.***.***-04	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2023NE02967	29/03/2023	2023NL01978	01/04/2023	2023PD03983	03/04/2023	2023OB03875	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	573.***.***-72	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2023NE03048	29/03/2023	2023NL01979	01/04/2023	2023PD03984	03/04/2023	2023OB03876	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	388.***.***-00	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2023NE03049	29/03/2023	2023NL01980	01/04/2023	2023PD03985	03/04/2023	2023OB03877	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	356.***.***-49	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2023NE03050	29/03/2023	2023NL01981	01/04/2023	2023PD03986	03/04/2023	2023OB03878	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	600.***.***-91	WILSON DA SILVA MACIEL	2023NE03052	29/03/2023	2023NL01984	01/04/2023	2023PD03987	03/04/2023	2023OB03879	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
1036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	583.***.***-91	MARCELO DA SILVA ALVES	2023NE03057	29/03/2023	2023NL01985	01/04/2023	2023PD03989	03/04/2023	2023OB03880	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	007.***.***-35	Dornelledson de O. Pereira	2023NE03058	29/03/2023	2023NL01986	01/04/2023	2023PD03990	03/04/2023	2023OB03881	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	376.***.***-06	Maria de Nazaré de Lima	2023NE03059	29/03/2023	2023NL01987	01/04/2023	2023PD03992	03/04/2023	2023OB03882	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	586.***.***-68	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2023NE03064	29/03/2023	2023NL01988	01/04/2023	2023PD03993	03/04/2023	2023OB03883	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	882.***.***-49	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2023NE03067	29/03/2023	2023NL01989	01/04/2023	2023PD03994	03/04/2023	2023OB03884	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
1041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	374.***.***-34	Francisca da Silva Araújo	2023NE03068	29/03/2023	2023NL01990	01/04/2023	2023PD03995	03/04/2023	2023OB03885	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-04	IRAMAR PEREIRA	2023NE03070	29/03/2023	2023NL01991	01/04/2023	2023PD03996	03/04/2023	2023OB03886	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00

1043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-53	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2023NE03074	29/03/2023	2023NL01992	01/04/2023	2023PD03997	03/04/2023	2023OB03887	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2023NE02856	29/03/2023	2023NL01868	01/04/2023	2023PD03998	03/04/2023	2023OB03888	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	016.***.***-59	ALMIR DA SILVA ARAÚJO	2023NE03075	29/03/2023	2023NL01993	01/04/2023	2023PD03999	03/04/2023	2023OB03889	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-72	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2023NE02859	29/03/2023	2023NL01869	01/04/2023	2023PD04000	03/04/2023	2023OB03890	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	776.***.***-15	ERISVALDO MELO DA SILVA	2023NE03077	29/03/2023	2023NL01994	01/04/2023	2023PD04001	03/04/2023	2023OB03891	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-00	FRANCISCO JOCIVALDO MENDES DOS SANTOS	2023NE02862	29/03/2023	2023NL01870	01/04/2023	2023PD04002	03/04/2023	2023OB03892	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	635.***.***-04	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2023NE02865	29/03/2023	2023NL01871	01/04/2023	2023PD04003	03/04/2023	2023OB03893	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	856.***.***-15	RUAN CARLOS AMARAL DA SILVA	2023NE02867	29/03/2023	2023NL01872	01/04/2023	2023PD04004	03/04/2023	2023OB03894	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,27
1051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2023NE02869	29/03/2023	2023NL01873	01/04/2023	2023PD04005	03/04/2023	2023OB03895	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-29	Alessandro Santos Carmo	2023NE03080	29/03/2023	2023NL01995	01/04/2023	2023PD04006	03/04/2023	2023OB03896	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-60	RAYANE LIMA LOBATO	2023NE02870	29/03/2023	2023NL01874	01/04/2023	2023PD04007	03/04/2023	2023OB03897	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	867.***.***-00	CRISTIE PIRES DE OLIVEIRA MARECO	2023NE02871	29/03/2023	2023NL01875	01/04/2023	2023PD04008	03/04/2023	2023OB03898	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67

1055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	582.***.***-91	Dilson Silva Pascoal	2023NE02878	29/03/2023	2023NL01877	01/04/2023	2023PD04010	03/04/2023	2023OB03899	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.533,33
1056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	918.***.***-34	Francisco Carlos Amancio	2023NE02882	29/03/2023	2023NL01878	01/04/2023	2023PD04011	03/04/2023	2023OB03900	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-34	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2023NE02884	29/03/2023	2023NL01943	01/04/2023	2023PD04012	03/04/2023	2023OB03901	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	674.***.***-68	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2023NE03082	29/03/2023	2023NL01996	01/04/2023	2023PD04013	03/04/2023	2023OB03902	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	582.***.***-91	Dilson Silva Pascoal	2023NE02886	29/03/2023	2023NL01944	01/04/2023	2023PD04014	03/04/2023	2023OB03903	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	869.***.***-49	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2023NE02889	29/03/2023	2023NL01945	01/04/2023	2023PD04015	03/04/2023	2023OB03904	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
1061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	356.***.***-68	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	2023NE03084	29/03/2023	2023NL01997	01/04/2023	2023PD04016	03/04/2023	2023OB03905	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-49	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2023NE02890	29/03/2023	2023NL01946	01/04/2023	2023PD04017	03/04/2023	2023OB03906	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	978.***.***-91	Renato Alves da Silva	2023NE03086	29/03/2023	2023NL01998	01/04/2023	2023PD04018	03/04/2023	2023OB03907	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	765.***.***-91	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2023NE02897	29/03/2023	2023NL01947	01/04/2023	2023PD04019	03/04/2023	2023OB03908	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-34	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2023NE03088	29/03/2023	2023NL01999	01/04/2023	2023PD04020	03/04/2023	2023OB03909	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	650.***.***-91	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2023NE02908	29/03/2023	2023NL01948	01/04/2023	2023PD04021	03/04/2023	2023OB03910	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	834.***.***-00	CIRIO VAZ CANTÃO	2023NE03090	29/03/2023	2023NL02000	01/04/2023	2023PD04022	03/04/2023	2023OB03911	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	354.***.***-34	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2023NE03095	29/03/2023	2023NL02001	01/04/2023	2023PD04023	03/04/2023	2023OB03912	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO".	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-72	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2023NE02911	29/03/2023	2023NL01949	01/04/2023	2023PD04024	03/04/2023	2023OB03913	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	354.***.***-34	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2023NE03097	29/03/2023	2023NL02003	01/04/2023	2023PD04025	03/04/2023	2023OB03914	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO".	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-20	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2023NE02915	29/03/2023	2023NL01950	01/04/2023	2023PD04026	03/04/2023	2023OB03915	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	253.***.***-53	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2023NE03106	29/03/2023	2023NL02005	01/04/2023	2023PD04027	03/04/2023	2023OB03916	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO".	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	066.***.***-00	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2023NE02917	29/03/2023	2023NL01951	01/04/2023	2023PD04028	03/04/2023	2023OB03917	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	635.***.***-04	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2023NE02922	29/03/2023	2023NL01952	01/04/2023	2023PD04029	03/04/2023	2023OB03918	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	862.***.***-04	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2023NE02929	29/03/2023	2023NL01953	01/04/2023	2023PD04030	03/04/2023	2023OB03919	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	207.***.***-00	Roberto Ferreira de Freitas	2023NE02931	29/03/2023	2023NL01958	01/04/2023	2023PD04032	03/04/2023	2023OB03920	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	028.***.***-32	RAINARA LIMA DA SILVA	2023NE02522	29/03/2023	2023NL01767	01/04/2023	2023PD04033	03/04/2023	2023OB03921	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	862.***.***-10	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2023NE02934	29/03/2023	2023NL01959	01/04/2023	2023PD04034	03/04/2023	2023OB03922	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "24 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	792.***.***-87	SILVIO ARAÚJO SARGES	2023NE02614	29/03/2023	2023NL01769	01/04/2023	2023PD04035	03/04/2023	2023OB03923	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	677.***.***-87	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2023NE02936	29/03/2023	2023NL01960	01/04/2023	2023PD04036	03/04/2023	2023OB03924	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "24 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2023NE02615	29/03/2023	2023NL01771	01/04/2023	2023PD04037	03/04/2023	2023OB03925	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	726.***.***-82	Izael Almeida Dias	2023NE02938	29/03/2023	2023NL01961	01/04/2023	2023PD04038	03/04/2023	2023OB03926	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "24 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2023NE02940	29/03/2023	2023NL01962	01/04/2023	2023PD04039	03/04/2023	2023OB03927	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2023NE02942	29/03/2023	2023NL01963	01/04/2023	2023PD04040	03/04/2023	2023OB03928	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2023NE02944	29/03/2023	2023NL01964	01/04/2023	2023PD04041	03/04/2023	2023OB03929	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	780.***.***-87	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2023NE02616	29/03/2023	2023NL01773	01/04/2023	2023PD04042	03/04/2023	2023OB03930	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	751.***.***-20	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2023NE02945	29/03/2023	2023NL01965	01/04/2023	2023PD04043	03/04/2023	2023OB03931	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	537.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2023NE02642	29/03/2023	2023NL01791	01/04/2023	2023PD04044	03/04/2023	2023OB03932	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	751.***.***-20	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2023NE02947	29/03/2023	2023NL01966	01/04/2023	2023PD04045	03/04/2023	2023OB03933	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.586,67
1090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	614.***.***-56	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2023NE02949	29/03/2023	2023NL01967	01/04/2023	2023PD04046	03/04/2023	2023OB03934	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67

1091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2023NE02950	29/03/2023	2023NL01972	01/04/2023	2023PD04047	03/04/2023	2023OB03935	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-72	José Mendes dos Santos	2023NE02951	29/03/2023	2023NL01969	01/04/2023	2023PD04048	03/04/2023	2023OB03936	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-94	RONA AMARAL DA SILVA	2023NE02953	29/03/2023	2023NL01970	01/04/2023	2023PD04049	03/04/2023	2023OB03937	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	455.***.***-34	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2023NE02955	29/03/2023	2023NL01971	01/04/2023	2023PD04050	03/04/2023	2023OB03938	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-00	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2023NE02960	29/03/2023	2023NL01973	01/04/2023	2023PD04051	03/04/2023	2023OB03939	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-53	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2023NE02963	29/03/2023	2023NL01974	01/04/2023	2023PD04052	03/04/2023	2023OB03940	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	169.***.***-82	PAULO NERY JUNIOR	2023NE02964	29/03/2023	2023NL01975	01/04/2023	2023PD04053	03/04/2023	2023OB03941	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	032.***.***-82	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2023NE02965	29/03/2023	2023NL01976	01/04/2023	2023PD04054	03/04/2023	2023OB03942	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-34	VALTER DOS SANTOS BARROS	2023NE03321	06/03/2023	2023NL02113	04/04/2023	2023PD04058	04/04/2023	2023OB03943	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14, de 16.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	154.***.***-68	José do Socorro da Silva Teixeira	2023NE03322	06/03/2023	2023NL02114	04/04/2023	2023PD04059	04/04/2023	2023OB03944	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 326, de 09.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
1101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	590.***.***-15	HARISON LOBO DAS NEVES	2023NE03325	06/03/2023	2023NL02115	04/04/2023	2023PD04060	04/04/2023	2023OB03945	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 324, de 07.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	083.***.***-04	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2023NE03326	06/03/2023	2023NL02116	04/04/2023	2023PD04061	04/04/2023	2023OB03946	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 327, de 09.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67

1103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-34	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2023NE03327	06/03/2023	2023NL02117	04/04/2023	2023PD04062	04/04/2023	2023OB03947	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 5079, de 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	961.***.***-30	EDIELSON DA SILVA RAMOS	2023NE03328	06/03/2023	2023NL02118	04/04/2023	2023PD04063	04/04/2023	2023OB03948	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 46, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	103.***.***-04	ANTONIO ALVES DA SILVA	2023NE03329	06/03/2023	2023NL02119	04/04/2023	2023PD04064	04/04/2023	2023OB03949	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	907.***.***-68	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2023NE03330	06/03/2023	2023NL02120	04/04/2023	2023PD04065	04/04/2023	2023OB03950	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	053.***.***-60	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2023NE03331	06/03/2023	2023NL02121	04/04/2023	2023PD04066	04/04/2023	2023OB03951	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	783.***.***-34	EDIVAN SOARES MACIEL	2023NE03332	06/03/2023	2023NL02122	04/04/2023	2023PD04067	04/04/2023	2023OB03952	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 28, de 10.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	050.***.***-11	GABRIEL RAMOS FARIAS	2023NE03333	06/03/2023	2023NL02123	04/04/2023	2023PD04068	04/04/2023	2023OB03953	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 357, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
1110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-00	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2023NE03334	06/03/2023	2023NL02124	04/04/2023	2023PD04069	04/04/2023	2023OB03954	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 26, de 23.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
1111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-53	Francisco Vilhena de Almeida	2023NE03335	06/03/2023	2023NL02125	04/04/2023	2023PD04070	04/04/2023	2023OB03955	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 25, de 22.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	597.***.***-20	Valmir Lopes Rosa	2023NE03336	06/03/2023	2023NL02126	04/04/2023	2023PD04071	04/04/2023	2023OB03956	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 29, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	069.***.***-53	Maria Andrelina Costa Pantoja	2023NE03338	06/03/2023	2023NL02127	04/04/2023	2023PD04072	04/04/2023	2023OB03957	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 26, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	018.***.***-94	karoline Dias de Souza	2023NE03339	06/03/2023	2023NL02128	04/04/2023	2023PD04073	04/04/2023	2023OB03958	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 21, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	786.***.***-91	Catiane Maciel Tolosa	2023NE03340	06/03/2023	2023NL02129	04/04/2023	2023PD04074	04/04/2023	2023OB03959	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 21, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
1116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	715.***.***-87	Jeovane Barbosa dos Santos	2023NE03341	06/03/2023	2023NL02130	04/04/2023	2023PD04075	04/04/2023	2023OB03960	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 32, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	998.***.***-34	FERNANDO SANCHES GOMES	2023NE03342	06/03/2023	2023NL02131	04/04/2023	2023PD04076	04/04/2023	2023OB03961	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 30, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	929.***.***-91	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2023NE03343	06/03/2023	2023NL02132	04/04/2023	2023PD04077	04/04/2023	2023OB03962	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 25, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-04	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2023NE03344	06/03/2023	2023NL02133	04/04/2023	2023PD04078	04/04/2023	2023OB03963	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 22, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-70	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2023NE03345	06/03/2023	2023NL02134	04/04/2023	2023PD04079	04/04/2023	2023OB03964	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	621.***.***-15	Izael Barbosa Nascimento	2023NE03346	06/03/2023	2023NL02135	04/04/2023	2023PD04080	04/04/2023	2023OB03965	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 21, de 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-98	Jaime Alves Reis	2023NE03349	06/03/2023	2023NL02136	04/04/2023	2023PD04081	04/04/2023	2023OB03966	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 01, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
1123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	792.***.***-53	Manoel Adriano Brito dos Reis	2023NE03350	06/03/2023	2023NL02137	04/04/2023	2023PD04082	04/04/2023	2023OB03967	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	837.***.***-20	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2023NE03351	06/03/2023	2023NL02138	04/04/2023	2023PD04083	04/04/2023	2023OB03968	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
1125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2023NE03352	06/03/2023	2023NL02139	04/04/2023	2023PD04084	04/04/2023	2023OB03969	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 64, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2023NE03353	06/03/2023	2023NL02140	04/04/2023	2023PD04085	04/04/2023	2023OB03970	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 65, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	106.***.***-00	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2023NE03359	06/03/2023	2023NL02143	04/04/2023	2023PD04089	04/04/2023	2023OB03971	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ OLIVIERA COELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	627.***.***-68	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2023NE03360	06/03/2023	2023NL02144	04/04/2023	2023PD04090	04/04/2023	2023OB03972	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 21, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.383,07
1129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-24	Fleriston dos Santos	2023NE02643	29/03/2023	2023NL01792	01/04/2023	2023PD04091	04/04/2023	2023OB03973	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	049.***.***-60	KELLY CRISTINA GALVÃO DINIZ	2023NE02644	29/03/2023	2023NL01794	01/04/2023	2023PD04092	04/04/2023	2023OB03974	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	989.***.***-91	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2023NE03356	06/03/2023	2023NL02145	04/04/2023	2023PD04093	04/04/2023	2023OB03975	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 21, de 21.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	991.***.***-04	THAIS PEREIRA BARROS	2023NE02646	29/03/2023	2023NL01796	01/04/2023	2023PD04094	04/04/2023	2023OB03976	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.226,67
1133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	784.***.***-68	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2023NE02648	29/03/2023	2023NL01797	01/04/2023	2023PD04095	04/04/2023	2023OB03977	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	537.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2023NE02665	29/03/2023	2023NL01819	01/04/2023	2023PD04096	04/04/2023	2023OB03978	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	608.***.***-87	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2023NE03361	06/03/2023	2023NL02146	04/04/2023	2023PD04097	04/04/2023	2023OB03979	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14053, de 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	050.***.***-28	LEONARDO SILVA GOMES	2023NE02664	29/03/2023	2023NL01817	01/04/2023	2023PD04098	04/04/2023	2023OB03980	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	710.***.***-59	Josivaldo Oliveira da Silva	2023NE02667	29/03/2023	2023NL01821	01/04/2023	2023PD04100	04/04/2023	2023OB03981	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 944,53
1138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	992.***.***-00	NATANEL PEREIRA GOMES	2023NE02668	29/03/2023	2023NL01833	01/04/2023	2023PD04102	04/04/2023	2023OB03982	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33

1139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	717.***.***-87	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2023NE02671	29/03/2023	2023NL01834	01/04/2023	2023PD04103	04/04/2023	2023OB03983	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	225.***.***-53	Maria do Socorro Marreiros Martins	2023NE02673	29/03/2023	2023NL01835	01/04/2023	2023PD04104	04/04/2023	2023OB03984	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-11	Edvam Marreiros Rodrigues	2023NE02674	29/03/2023	2023NL01836	01/04/2023	2023PD04106	04/04/2023	2023OB03985	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	032.***.***-08	ALANA THAÍSA MAGALHÃES OLIVEIRA	2023NE02679	29/03/2023	2023NL01837	01/04/2023	2023PD04108	04/04/2023	2023OB03986	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.619,20
1143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	045.***.***-32	WESLLEY LEITÃO DE OLIVEIRA DA SILVA	2023NE02681	29/03/2023	2023NL01838	01/04/2023	2023PD04109	04/04/2023	2023OB03987	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	024.***.***-49	FAUSTINO SOARES	2023NE02683	29/03/2023	2023NL01839	01/04/2023	2023PD04111	04/04/2023	2023OB03988	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO"	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.619,20
1145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	037.***.***-04	EDILSON GOMES DE FARIAS	2023NE02816	29/03/2023	2023NL01851	01/04/2023	2023PD04112	04/04/2023	2023OB03989	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.564,00
1146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	932.***.***-87	Dausdete Sousa dos Reis	2023NE02818	29/03/2023	2023NL01852	01/04/2023	2023PD04113	04/04/2023	2023OB03990	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2023NE02819	29/03/2023	2023NL01853	01/04/2023	2023PD04114	04/04/2023	2023OB03991	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	896.***.***-53	FRANKITO DOS REIS LOPES	2023NE02823	29/03/2023	2023NL01854	01/04/2023	2023PD04115	04/04/2023	2023OB03992	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	067.***.***-00	Antônio Rubem Nina de Souza	2023NE02826	29/03/2023	2023NL01855	01/04/2023	2023PD04116	04/04/2023	2023OB03993	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	767.***.***-49	Joilson Oliveira de Souza	2023NE02828	29/03/2023	2023NL01856	01/04/2023	2023PD04117	04/04/2023	2023OB03994	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.568,60

1151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	989.***.***-91	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2023NE02833	29/03/2023	2023NL01857	01/04/2023	2023PD04118	04/04/2023	2023OB03995	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.568,60
1152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	561.***.***-20	Daniel Evangelista de Souza	2023NE02834	29/03/2023	2023NL01858	01/04/2023	2023PD04119	04/04/2023	2023OB03996	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.568,60
1153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-53	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2023NE03364	06/03/2023	2023NL02147	04/04/2023	2023PD04120	04/04/2023	2023OB03997	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	680.***.***-91	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2023NE02835	29/03/2023	2023NL01859	01/04/2023	2023PD04121	04/04/2023	2023OB03998	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPÍ II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.568,60
1155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	093.***.***-15	Dorival Rodrigues Tavares	2023NE02836	29/03/2023	2023NL01860	01/04/2023	2023PD04123	04/04/2023	2023OB03999	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.585,47
1156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	018.***.***-90	Jucilene Rodrigues Rosa	2023NE03366	06/03/2023	2023NL02148	04/04/2023	2023PD04126	04/04/2023	2023OB04000	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 15.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	828.***.***-34	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2023NE02837	29/03/2023	2023NL01861	01/04/2023	2023PD04131	04/04/2023	2023OB04001	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	934.***.***-04	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2023NE02838	29/03/2023	2023NL01862	01/04/2023	2023PD04133	04/04/2023	2023OB04002	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-91	Maria Lindalva Costa e Souza	2023NE03368	06/03/2023	2023NL02149	04/04/2023	2023PD04134	04/04/2023	2023OB04003	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 22, de 15.03.2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
1160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	012.***.***-80	GENIVAL LIMA MOREIRA	2023NE02839	29/03/2023	2023NL01863	01/04/2023	2023PD04135	04/04/2023	2023OB04004	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	809.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2023NE02840	29/03/2023	2023NL01864	01/04/2023	2023PD04136	04/04/2023	2023OB04005	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	380.***.***-87	Ronaldo Morais da Silva	2023NE02841	29/03/2023	2023NL01865	01/04/2023	2023PD04140	04/04/2023	2023OB04006	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-91	JAIR LOPES ROSA	2023NE03369	06/03/2023	2023NL02151	04/04/2023	2023PD04142	04/04/2023	2023OB04007	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 26, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.993,33
1164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	315.***.***-87	Sidney Costa da Silva	2023NE02842	29/03/2023	2023NL01866	01/04/2023	2023PD04143	04/04/2023	2023OB04008	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	699.***.***-63	CELSO ARAÚJO DINIZ	2023NE02845	29/03/2023	2023NL01867	01/04/2023	2023PD04145	04/04/2023	2023OB04009	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	871.***.***-20	Marcelo de Melo Coelho	2023NE03370	06/03/2023	2023NL02152	04/04/2023	2023PD04150	04/04/2023	2023OB04010	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	066.***.***-68	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2023NE03372	06/03/2023	2023NL02153	04/04/2023	2023PD04155	04/04/2023	2023OB04011	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 1, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	302.***.***-87	José Ivo da Cruz	2023NE03373	06/03/2023	2023NL02154	04/04/2023	2023PD04159	04/04/2023	2023OB04012	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	039.***.***-15	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2023NE03374	06/03/2023	2023NL02156	04/04/2023	2023PD04164	04/04/2023	2023OB04013	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 24, 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	517.***.***-20	MARCOS NUNES MACIEL	2023NE03240	29/03/2023	2023NL02155	04/04/2023	2023PD04166	04/04/2023	2023OB04014	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL GABRIEL DOS ANJOS INDIGENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 933,33
1171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	661.***.***-53	Arisberto Oliveira Barreto	2023NE03375	06/03/2023	2023NL02157	04/04/2023	2023PD04168	04/04/2023	2023OB04015	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 22, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
1172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	561.***.***-53	João Reginaldo Costa Souza	2023NE03377	06/03/2023	2023NL02158	04/04/2023	2023PD04170	04/04/2023	2023OB04016	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 22, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	597.***.***-20	Valmir Lopes Rosa	2023NE03380	06/03/2023	2023NL02159	04/04/2023	2023PD04171	04/04/2023	2023OB04017	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 28, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	584.***.***-87	Raimundo Maciel Lobato	2023NE03385	06/03/2023	2023NL02160	04/04/2023	2023PD04172	04/04/2023	2023OB04018	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 2, de 18.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-91	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2023NE03392	06/03/2023	2023NL02161	04/04/2023	2023PD04173	04/04/2023	2023OB04019	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 2, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	005.***.***-38	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2023NE03398	06/03/2023	2023NL02163	04/04/2023	2023PD04175	04/04/2023	2023OB04020	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 24, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	525.***.***-91	Diraelson das Neves Cardoso	2023NE03402	06/03/2023	2023NL02164	04/04/2023	2023PD04176	04/04/2023	2023OB04021	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 17, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.383,07
1178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	835.***.***-15	CLARICE DIAS COELHO	2023NE03405	06/03/2023	2023NL02165	04/04/2023	2023PD04177	04/04/2023	2023OB04022	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,13
1179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2023NE03409	06/03/2023	2023NL02166	04/04/2023	2023PD04178	04/04/2023	2023OB04023	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 66, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-20	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2023NE03413	06/03/2023	2023NL02170	04/04/2023	2023PD04180	04/04/2023	2023OB04024	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 27, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	707.***.***-91	Francineide Tavares Nobre	2023NE03417	06/03/2023	2023NL02171	04/04/2023	2023PD04181	04/04/2023	2023OB04025	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 24, de 22.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	988.***.***-34	Ana Célia da Conceição Neves	2023NE03431	06/03/2023	2023NL02173	04/04/2023	2023PD04185	04/04/2023	2023OB04026	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 20, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	128.***.***-49	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2023NE03434	06/03/2023	2023NL02174	04/04/2023	2023PD04186	04/04/2023	2023OB04027	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 1, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	782.***.***-53	SIDNEY ROBERTO SOARES VILHENA	2023NE03437	06/03/2023	2023NL02175	04/04/2023	2023PD04187	04/04/2023	2023OB04028	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 06, 03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,27
1185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	553.***.***-68	Josiclei Lopes dos Reis	2023NE03440	06/03/2023	2023NL02176	04/04/2023	2023PD04188	04/04/2023	2023OB04029	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA III". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 0146, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	054.***.***-06	ROBERTO RODRIGUES ALMEIDA	2023NE02810	06/03/2023	2023NL02178	04/04/2023	2023PD04189	04/04/2023	2023OB04030	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL 13, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,64

1187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-15	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2023NE02796	06/03/2023	2023NL02179	04/04/2023	2023PD04190	04/04/2023	2023OB04031	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O PAGAMENTO DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 131/132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.NOTA FISCAL N. 13989, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 613,33
1188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-72	Nilson Nahum Estrao	2023NE02815	06/03/2023	2023NL02181	04/04/2023	2023PD04191	04/04/2023	2023OB04032	04/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13981, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	801.***.***-30	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2023NE02825	06/03/2023	2023NL02187	04/04/2023	2023PD04193	04/04/2023	2023OB04033	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	908.***.***-91	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2023NE02829	06/03/2023	2023NL02190	04/04/2023	2023PD04194	04/04/2023	2023OB04034	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 613,33
1191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2023NE02864	06/03/2023	2023NL02192	04/04/2023	2023PD04195	04/04/2023	2023OB04035	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-53	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2023NE02893	06/03/2023	2023NL02197	04/04/2023	2023PD04197	04/04/2023	2023OB04036	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 2, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	147.***.***-00	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2023NE02896	06/03/2023	2023NL02201	04/04/2023	2023PD04198	04/04/2023	2023OB04037	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 24, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	015.***.***-83	DEIVID GADELHA MORAES	2023NE02899	06/03/2023	2023NL02205	04/04/2023	2023PD04199	04/04/2023	2023OB04038	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 6, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	588.***.***-87	GEORGE LINCON DA SILVA	2023NE02900	06/03/2023	2023NL02207	04/04/2023	2023PD04200	04/04/2023	2023OB04039	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	027.***.***-74	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE02913	06/03/2023	2023NL02209	04/04/2023	2023PD04201	04/04/2023	2023OB04040	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	051.***.***-00	JOSÉ RAIMUNDO REGIS DE SOUZA	2023NE02926	06/03/2023	2023NL02210	04/04/2023	2023PD04202	04/04/2023	2023OB04041	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 8, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2023NE02923	06/03/2023	2023NL02211	04/04/2023	2023PD04203	04/04/2023	2023OB04042	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 18, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,27

1199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	596.***.***-04	JOSÉ NAZARENO BENJAMIM GOMES	2023NE02935	06/03/2023	2023NL02213	04/04/2023	2023PD04204	04/04/2023	2023OB04043	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,27
1200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-87	ILARIO ARAÚJO DA SILVA	2023NE02939	06/03/2023	2023NL02230	04/04/2023	2023PD04217	04/04/2023	2023OB04044	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,27
1201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	689.***.***-72	ROSINEI DE SOUZA DA SILVA	2023NE02941	06/03/2023	2023NL02235	04/04/2023	2023PD04218	04/04/2023	2023OB04045	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. nota fiscal n. 13, DE 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,27
1202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	264.***.***-34	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2023NE02946	06/03/2023	2023NL02239	04/04/2023	2023PD04221	04/04/2023	2023OB04046	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	772.***.***-87	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2023NE02948	06/03/2023	2023NL02240	04/04/2023	2023PD04223	04/04/2023	2023OB04047	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-15	JOSIAS CARMO PICANÇO	2023NE02952	06/03/2023	2023NL02241	04/04/2023	2023PD04224	04/04/2023	2023OB04048	04/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 05, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
1205	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03897	03/04/2023	2023OB04049	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 21,66
1206	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03898	03/04/2023	2023OB04050	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 49,42
1207	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03899	03/04/2023	2023OB04051	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 293,00
1208	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03900	03/04/2023	2023OB04052	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 208,00
1209	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03901	03/04/2023	2023OB04053	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 34.848,88
1210	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03902	03/04/2023	2023OB04054	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 378,00

1211	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03904	03/04/2023	2023OB04055	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 405,00
1212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03905	03/04/2023	2023OB04056	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 19.011,17
1213	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03906	03/04/2023	2023OB04057	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 17.164,39
1214	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03908	03/04/2023	2023OB04058	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 7.010,75
1215	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03911	03/04/2023	2023OB04059	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 213.823,81
1216	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03913	03/04/2023	2023OB04060	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.280,43
1217	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03915	03/04/2023	2023OB04061	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 549.530,79
1218	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03916	03/04/2023	2023OB04062	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 314.560,67
1219	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03917	03/04/2023	2023OB04063	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1220	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03918	03/04/2023	2023OB04064	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 64,73
1221	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03919	03/04/2023	2023OB04065	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 24,66
1222	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03920	03/04/2023	2023OB04066	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 84,00

1223	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03921	03/04/2023	2023OB04067	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 7.748.259,36
1224	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03922	03/04/2023	2023OB04068	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 7.931,62
1225	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03924	03/04/2023	2023OB04069	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.511,72
1226	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03925	03/04/2023	2023OB04070	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.534.264,87
1227	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03926	03/04/2023	2023OB04071	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 228.745,42
1228	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03927	03/04/2023	2023OB04072	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 50.426,84
1229	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03928	03/04/2023	2023OB04073	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1230	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03930	03/04/2023	2023OB04074	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 840,13
1231	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03931	03/04/2023	2023OB04075	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 130.628,50
1232	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD03932	03/04/2023	2023OB04076	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 869,19
1233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04086	04/04/2023	2023OB04078	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 15,23
1234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04099	04/04/2023	2023OB04079	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 125,00

1235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04101	04/04/2023	2023OB04080	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.174,91
1236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04105	04/04/2023	2023OB04081	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 64,00
1237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04107	04/04/2023	2023OB04082	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4,80
1238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04110	04/04/2023	2023OB04083	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 45,00
1239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04122	04/04/2023	2023OB04084	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.946,95
1240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04124	04/04/2023	2023OB04085	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 801,86
1241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04125	04/04/2023	2023OB04086	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.747,08
1242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04127	04/04/2023	2023OB04087	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 20.615,31
1243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04128	04/04/2023	2023OB04088	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 67.347,90
1244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04129	04/04/2023	2023OB04089	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 28.621,71
1245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04130	04/04/2023	2023OB04090	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 785.305,95
1246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04132	04/04/2023	2023OB04091	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.397,18

1247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04139	04/04/2023	2023OB04092	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.800,26
1248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04141	04/04/2023	2023OB04093	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 138.686,01
1249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04144	04/04/2023	2023OB04094	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 28.761,03
1250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04146	04/04/2023	2023OB04095	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 5.009,91
1251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04147	04/04/2023	2023OB04096	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 13,09
1252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04149	04/04/2023	2023OB04097	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.250,51
1253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04151	04/04/2023	2023OB04098	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 86,77
1254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04152	04/04/2023	2023OB04099	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 18.125,00
1255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04153	04/04/2023	2023OB04100	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.598,36
1256	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0175/2023	071.***.***-72	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2023NE02188	15/03/2023	2023NL02231	04/04/2023	2023PD04222	04/04/2023	2023OB04102	04/04/2023	IRRF - JOÃO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = Despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Rua Vitória Régia, nº 2441, Agreste - Laranjal do Jari/AP para o funcionamento do ESC. EST. PROSPERIDADE. Conforme despacho do NCC em 08.03.2023 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0003/2019-SEED, com o recibo e relatório mensal de acompanhamento do contrato (fls. 022/023) e a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa em 25/Março/2023 (Fl. 025), despacho da ADINS em 10.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho da COFIC em 31/Março2023 (Fl. 027), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0175/2023 - Referente ao Mês de "JANEIRO" de 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 56,19
1257	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0189/2023	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02206	15/03/2023	2023NL02107	03/04/2023	2023PD03962	04/04/2023	2023OB04103	04/04/2023	Valor destinado a despesas com LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, onde funciona a E.E. PADRE SIMÃO CORRIDORI, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, Dotação Orçamentária (fls. 012) com DESPACHO DA ADINS em 13/MARÇO/2023. DESPACHO NCC EM 24/MARÇO/2023 (FL.036) COM RECIBO DE ALUGUEL E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 38-39). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em EXERCÍCIO PARA PAGAMENTO EM 31/MARÇO/2023. (FL. 44). Despacho da COFIC EM 03/ABRIL/2023 .PRODOC Nº 280101.0077.1373.0189/2023 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
1258	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0186/2023	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02211	15/03/2023	2023NL02108	03/04/2023	2023PD03981	04/04/2023	2023OB04104	04/04/2023	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E.E. PROFª DENISE DE MELO VASCONCELOSF, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato 0049/2015, Dotação Orçamentária (fls. 015) com DESPACHO DA ADINS em 13/MARÇO/2023, . Despacho NCC de solicitação para liquidação e pagamento da despesa em 24/MARÇO/2023 (fls. 44) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 46-47). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em EXERCÍCIO EM 31/MARÇO/2023(fls. 049). Despacho da COFIC em 03/ABRIL/2023 (fls. 51) . PRODOC Nº 280101.0077.1373.0186/2023 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65

1259	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0152/2023	119.***.***-53	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2023NE02193	14/03/2023	2023NL02168	04/04/2023	2023PD04208	04/04/2023	2023OB04105	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - IGARAPÉ DA FORTALEZA" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2023 (FL. 012) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 030/031) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0152/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 9.828,47
1260	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0152/2023	119.***.***-53	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2023NE02193	14/03/2023	2023NL02169	04/04/2023	2023PD04209	04/04/2023	2023OB04106	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - IGARAPÉ DA FORTALEZA" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2023 (FL. 012) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 028/029) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0152/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 9.828,47
1261	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0159/2023	0735511800 1587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2023NE02224	14/03/2023	2023NL02215	04/04/2023	2023PD04210	04/04/2023	2023OB04107	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 13/MARÇO/2023 (FL. 014) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FL. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 029/ABRIL/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0159/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
1262	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0140/2023	1755576200 0157	BELO PISO Ltda - EPP	2023NE02203	14/03/2023	2023NL02212	04/04/2023	2023PD04211	04/04/2023	2023OB04108	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO BAIRRO SANTA RITA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" D E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP". CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 014) COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/028) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0140/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
1263	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0140/2023	1755576200 0157	BELO PISO Ltda - EPP	2023NE02203	14/03/2023	2023NL02212	04/04/2023	2023PD04212	04/04/2023	2023OB04109	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO BAIRRO SANTA RITA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" D E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP". CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 014) COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029/030) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0140/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
1264	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0138/2023	014.***.***-00	ANGÊLICA CORRÊA MENEZES	2023NE02248	20/03/2023	2023NL02216	04/04/2023	2023PD04213	04/04/2023	2023OB04110	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA 01 - COMUNIDADE DE LAGO NOVO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARULGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 13/MARÇO/2023 (FL. 012) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 024/025) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 01/ABRIL/2023 (FL. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0138/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
1265	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0138/2023	014.***.***-00	ANGÊLICA CORRÊA MENEZES	2023NE02248	20/03/2023	2023NL02216	04/04/2023	2023PD04214	04/04/2023	2023OB04111	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA 01 - COMUNIDADE DE LAGO NOVO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARULGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 13/MARÇO/2023 (FL. 012) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 026/027) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 01/ABRIL/2023 (FL. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0138/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
1266	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0147/2023	790.***.***-49	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2023NE02207	14/03/2023	2023NL02217	04/04/2023	2023PD04215	04/04/2023	2023OB04112	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NO "RIO VILA NOVA Nº 930" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 012) COM O "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FLS. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0147/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
1267	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0147/2023	790.***.***-49	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2023NE02207	14/03/2023	2023NL02218	04/04/2023	2023PD04216	04/04/2023	2023OB04113	04/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NO "RIO VILA NOVA Nº 930" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 012) COM O "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/ABRIL/2023 (FLS. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 04/ABRIL/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0147/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
1268	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0175/2023	071.***.***-72	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2023NE02188	15/03/2023	2023NL02231	04/04/2023	2023PD04219	04/04/2023	2023OB04114	04/04/2023	PAGAMENTO de empenha visando cobrir despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Rua Vitória Régia, nº 2441, Agreste - Laranjal do Jari/AP para o funcionamento do ESC. EST. PROSPERIDADE nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023. Conforme despacho do NCC em 08.03.2023 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0003/2019-SEED, com o recibo e relatório mensal de acompanhamento do contrato (fls. 022/023) e a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa em 25/Março/2023 (Fl. 025), despacho da ADINS em 10.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho da COFIC em 31/Março2023 (Fl. 027), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0175/2023 - Referente ao Mês de "JANEIRO" de 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
1269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04148	04/04/2023	2023OB04115	04/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 25.693,80
1270	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD04250	04/04/2023	2023OB04116	04/04/2023	VALOR LIQUIDO DO VALOR ORIGINAL DE 254.267,80 DESCONTADO O VALOR DE 29.891,18 REF. AO OF. of. 500840174 3 VARA CIVEL SANTANA REF. ao processo n. 0000683-12.2019.8.03.0002 - parte Autrora: MARCO ANTONIO SILVA DA COSTA DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento das " CONSIGNATÁRIAS ", retidas na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 224.376,62

1271	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD04253	04/04/2023	2023OB04117	04/04/2023	Valor destinado Cumprimento de Sentença Judicial atraves do of. 500840174 3 VARA CIVEL REF. ao processo n. 0000683-12.2019.8.03.0002 - parte Autrora: MARCO ANTONIO SILVA DA COSTA descontado do pagamento das " CONSIGNATÁRIAS ", retidas na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 29.891,18
1272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01354	28/03/2023	2023PD04469	05/04/2023	2023OB04127	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIROS ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 10.997,53
1273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01355	28/03/2023	2023PD04470	05/04/2023	2023OB04128	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 105.724,28
1274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02308	24/03/2023	2023NL01362	28/03/2023	2023PD04471	05/04/2023	2023OB04129	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 141,49
1275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02308	24/03/2023	2023NL01363	28/03/2023	2023PD04472	05/04/2023	2023OB04130	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 6.590,75
1276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01372	28/03/2023	2023PD04474	05/04/2023	2023OB04131	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.295.038,17
1277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02310	24/03/2023	2023NL01373	28/03/2023	2023PD04475	05/04/2023	2023OB04132	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.940.147,26
1278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02315	24/03/2023	2023NL01374	28/03/2023	2023PD04476	05/04/2023	2023OB04133	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 831.104,00
1279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02317	24/03/2023	2023NL01375	28/03/2023	2023PD04477	05/04/2023	2023OB04134	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.054.872,70
1280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02305	24/03/2023	2023NL01379	28/03/2023	2023PD04478	05/04/2023	2023OB04135	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO " da Folha do Pessoal Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319016 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$ 14.817,60
1281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02308	24/03/2023	2023NL01376	28/03/2023	2023PD04480	05/04/2023	2023OB04136	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 791.823,40
1282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02313	24/03/2023	2023NL01377	28/03/2023	2023PD04481	05/04/2023	2023OB04137	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.911.643,97

1283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02319	24/03/2023	2023NL01378	28/03/2023	2023PD04482	05/04/2023	2023OB04138	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.497.452,43
1284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02309	24/03/2023	2023NL01382	28/03/2023	2023PD04483	05/04/2023	2023OB04139	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 213.464,10
1285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02314	24/03/2023	2023NL01383	28/03/2023	2023PD04484	05/04/2023	2023OB04140	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 302.199,65
1286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02320	24/03/2023	2023NL01384	28/03/2023	2023PD04485	05/04/2023	2023OB04141	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 168.669,58
1287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02306	24/03/2023	2023NL01381	28/03/2023	2023PD04486	05/04/2023	2023OB04142	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 16.756,65
1288	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01285	27/03/2023	2023PD04457	05/04/2023	2023OB04144	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 867.561,64
1289	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01284	27/03/2023	2023PD04458	05/04/2023	2023OB04145	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIROS E JUDICIAL ", retidos na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 28.277,20
1290	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01300	27/03/2023	2023PD04461	05/04/2023	2023OB04146	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 12.072.486,07
1291	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02292	24/03/2023	2023NL01301	27/03/2023	2023PD04462	05/04/2023	2023OB04147	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4.802.138,56
1292	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02294	24/03/2023	2023NL01302	27/03/2023	2023PD04463	05/04/2023	2023OB04148	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 15.986.298,95
1293	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02289	24/03/2023	2023NL01386	28/03/2023	2023PD04464	05/04/2023	2023OB04149	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 6.158,23
1294	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02295	24/03/2023	2023NL01305	27/03/2023	2023PD04466	05/04/2023	2023OB04150	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 585,15

1295	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02291	24/03/2023	2023NL01306	27/03/2023	2023PD04467	05/04/2023	2023OB04151	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 2.648.149,07
1296	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02298	24/03/2023	2023NL01307	27/03/2023	2023PD04468	05/04/2023	2023OB04152	05/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 1.134.917,66
1297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02301	24/03/2023	2023NL01600	27/03/2023	2023PD04523	10/04/2023	2023OB04143	10/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = Operação realizada em 29/03/2023 via Gerenciador do BB.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 9.045,88
1298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE01872	01/04/2022	2022NL16064	15/12/2022	2023PD04493	05/04/2023	2023OB04153	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08 E 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.063,40
1299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE01872	01/04/2022	2022NL16064	15/12/2022	2023PD04494	05/04/2023	2023OB04154	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.063,40
1300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04495	05/04/2023	2023OB04155	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.312,60
1301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04496	05/04/2023	2023OB04156	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04497	05/04/2023	2023OB04157	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04498	05/04/2023	2023OB04158	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.688,00
1304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04499	05/04/2023	2023OB04159	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00

1305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0292997600 0179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04500	05/04/2023	2023OB04160	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0292997600 0179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04501	05/04/2023	2023OB04161	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0292997600 0179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04502	05/04/2023	2023OB04162	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0292997600 0179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05596	06/06/2022	2022NL16065	15/12/2022	2023PD04503	05/04/2023	2023OB04163	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.376,00
1309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01929	01/04/2022	2022NL12428	14/10/2022	2023PD04516	05/04/2023	2023OB04164	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/FEVEREIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.529,60
1310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01929	01/04/2022	2022NL12428	14/10/2022	2023PD04517	05/04/2023	2023OB04165	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 10/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.529,60
1311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04525	05/04/2023	2023OB04166	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 08//MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.580,00
1312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04526	05/04/2023	2023OB04167	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 11/ABRIL, 10/MAIO e 10/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,80
1313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04527	05/04/2023	2023OB04168	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 18/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.275,00
1314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04528	05/04/2023	2023OB04169	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO e 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,80

1315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04529	05/04/2023	2023OB04170	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.550,00
1316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02232	05/04/2022	2022NL07856	04/07/2022	2023PD04530	05/04/2023	2023OB04171	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/NOVEMBRO e 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.100,80
1317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04535	05/04/2023	2023OB04172	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 14/02/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 403,00
1318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04537	05/04/2023	2023OB04173	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 400,00
1319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04539	05/04/2023	2023OB04174	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/04/2022 E 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 577,00
1320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04540	05/04/2023	2023OB04175	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 19/05/2022 E 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 507,00
1321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04541	05/04/2023	2023OB04176	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 17/06/2022 E 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 576,00
1322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04542	05/04/2023	2023OB04177	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 19/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 358,00
1323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04545	05/04/2023	2023OB04178	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 560,00

1324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04546	05/04/2023	2023OB04179	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 570,00
1325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04548	05/04/2023	2023OB04180	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 560,00
1326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04549	05/04/2023	2023OB04181	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022" COM O CRÉDITOS EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 560,00
1327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2022NE12672	07/11/2022	2022NL16010	14/12/2022	2023PD04551	05/04/2023	2023OB04182	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022" COM O CRÉDITOS EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA..	335041 - Contribuições	R$ 113,00
1328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04553	05/04/2023	2023OB04183	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 26/JANEIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.520,00
1329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04554	05/04/2023	2023OB04184	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITOS EM: 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.080,00
1330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04555	05/04/2023	2023OB04185	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 05/MAIO 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.000,00
1331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE01809	31/03/2022	2022NL16011	14/12/2022	2023PD04556	05/04/2023	2023OB04186	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,85
1332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE01809	31/03/2022	2022NL16011	14/12/2022	2023PD04557	05/04/2023	2023OB04187	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.462,75

1333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04558	05/04/2023	2023OB04188	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 25 e 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.300,00
1334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04559	05/04/2023	2023OB04189	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.000,00
1335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04560	05/04/2023	2023OB04190	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,00
1336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04561	05/04/2023	2023OB04191	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.000,00
1337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04562	05/04/2023	2023OB04192	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO " DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,40
1338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04563	05/04/2023	2023OB04193	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,40
1339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02211	05/04/2022	2022NL07858	04/07/2022	2023PD04564	05/04/2023	2023OB04194	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO, 04/NOVEMBRO e 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.400,00
1340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04566	05/04/2023	2023OB04195	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE JULHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 19/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.459,20
1341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04568	05/04/2023	2023OB04196	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 04/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,40
1342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04570	05/04/2023	2023OB04197	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 06/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,40

1343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04571	05/04/2023	2023OB04198	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,00
1344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04574	05/04/2023	2023OB04199	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.918,00
1345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUB A	2022NE12673	07/11/2022	2022NL16012	14/12/2022	2023PD04575	05/04/2023	2023OB04200	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 08/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.922,00
1346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE02064	03/04/2022	2022NL16013	14/12/2022	2023PD04579	05/04/2023	2023OB04201	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 24/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 572,00
1347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE02064	03/04/2022	2022NL16013	14/12/2022	2023PD04580	05/04/2023	2023OB04202	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 560,00
1348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04581	05/04/2023	2023OB04203	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04583	05/04/2023	2023OB04204	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022.COM O CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,20
1350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04585	05/04/2023	2023OB04205	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022.COM O CRÉDITOS EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04587	05/04/2023	2023OB04206	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022.COM O CRÉDITOS EM: 20/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 600,80
1352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04588	05/04/2023	2023OB04207	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00

1353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04589	05/04/2023	2023OB04208	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 24/JANEIRO e 27/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 45.300,00
1354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04590	05/04/2023	2023OB04209	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04591	05/04/2023	2023OB04210	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04592	05/04/2023	2023OB04211	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 07/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12677	07/11/2022	2022NL16014	14/12/2022	2023PD04593	05/04/2023	2023OB04212	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 09/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
1358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04594	05/04/2023	2023OB04213	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 05, 06/ABRIL , 03/MAIO e 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 124.024,00
1359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE01811	31/03/2022	2022NL16015	14/12/2022	2023PD04595	05/04/2023	2023OB04214	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 03/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.070,98
1360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE01811	31/03/2022	2022NL16015	14/12/2022	2023PD04596	05/04/2023	2023OB04215	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.059,62
1361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04597	05/04/2023	2023OB04216	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 19, 29/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 62.154,00
1362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04598	05/04/2023	2023OB04217	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 19, 01/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 41.404,00

1363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04599	05/04/2023	2023OB04218	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 961,01
1364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04600	05/04/2023	2023OB04219	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 19, 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 41.354,60
1365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04601	05/04/2023	2023OB04220	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 04 E 09/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.147,48
1366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04602	05/04/2023	2023OB04221	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 19, 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 41.355,00
1367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02266	05/04/2022	2022NL07860	04/07/2022	2023PD04603	05/04/2023	2023OB04222	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 19, 01, 04/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.423,88
1368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04604	05/04/2023	2023OB04223	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 09 E 22/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.873,72
1369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04606	05/04/2023	2023OB04224	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 27 E 29/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.153,77
1370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04607	05/04/2023	2023OB04225	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 04/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.050,00
1371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04608	05/04/2023	2023OB04226	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 06/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.043,85

1372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04609	05/04/2023	2023OB04227	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 11/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.051,44
1373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04614	05/04/2023	2023OB04228	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 10/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.051,21
1374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE12678	07/11/2022	2022NL16016	14/12/2022	2023PD04615	05/04/2023	2023OB04229	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.054,12
1375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04617	05/04/2023	2023OB04230	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MARÇO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.000,00
1376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04620	05/04/2023	2023OB04231	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 06, 07, 11 E 12/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.705,63
1377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04621	05/04/2023	2023OB04232	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05 E 09/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.335,40
1378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04622	05/04/2023	2023OB04233	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 06,09 E 22/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.344,82
1379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04623	05/04/2023	2023OB04234	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 20/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.668,15
1380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04624	05/04/2023	2023OB04235	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITOS EM: 11, 25/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.781,60

1381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04625	05/04/2023	2023OB04236	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 17/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.600,00
1382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04626	05/04/2023	2023OB04237	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05 E 08/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.335,40
1383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04627	05/04/2023	2023OB04238	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITOS EM: 06, 13/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.561,10
1384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04628	05/04/2023	2023OB04239	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 08, 20 E 21/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.655,00
1385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04629	05/04/2023	2023OB04240	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 06, 05, 06/MAIO e 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.972,80
1386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04630	05/04/2023	2023OB04241	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 06, 22/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.243,00
1387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04631	05/04/2023	2023OB04242	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05, 07 E 27/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 28.016,60
1388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04632	05/04/2023	2023OB04243	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO e 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.972,80
1389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04633	05/04/2023	2023OB04244	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06, 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.486,00
1390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04634	05/04/2023	2023OB04245	10/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.335,40

1391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04635	05/04/2023	2023OB04246	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.400,00
1392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2022NE05597	06/06/2022	2022NL16067	15/12/2022	2023PD04492	05/04/2023	2023OB04247	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.426,00
1393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04504	05/04/2023	2023OB04248	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 24/JANEIRORO E 02/FEVERIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.559,90
1394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04505	05/04/2023	2023OB04249	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 10/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.559,90
1395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04506	05/04/2023	2023OB04250	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11/ E 13/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04507	05/04/2023	2023OB04251	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 27/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.010,00
1397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04508	05/04/2023	2023OB04252	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04510	05/04/2023	2023OB04253	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04511	05/04/2023	2023OB04254	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04512	05/04/2023	2023OB04255	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10

1401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04513	05/04/2023	2023OB04256	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE01931	01/04/2022	2022NL12429	14/10/2022	2023PD04514	05/04/2023	2023OB04257	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.431,10
1403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04531	05/04/2023	2023OB04258	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 11//MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.912,00
1404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04533	05/04/2023	2023OB04259	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 11//ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.482,44
1405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04534	05/04/2023	2023OB04260	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 10/MAIO, 10/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.646,00
1406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04536	05/04/2023	2023OB04261	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 10/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.882,00
1407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04538	05/04/2023	2023OB04262	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.882,44
1408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04543	05/04/2023	2023OB04263	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.882,40
1409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE02234	05/04/2022	2022NL07857	04/07/2022	2023PD04544	05/04/2023	2023OB04264	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.882,44
1410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE04609	04/05/2022	2022NL18641	27/12/2022	2023PD04547	05/04/2023	2023OB04265	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 10/ABRIL e 10//MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 595,00

1411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE04609	04/05/2022	2022NL18641	27/12/2022	2023PD04550	05/04/2023	2023OB04266	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 10/JUNHO e 15//JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 595,00
1412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0101648100 0196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2022NE04609	04/05/2022	2022NL18641	27/12/2022	2023PD04552	05/04/2023	2023OB04267	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO, 06/OUTUBRO e 09//NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 892,50
1413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04565	05/04/2023	2023OB04268	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 26/JANEIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.220,00
1414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04567	05/04/2023	2023OB04269	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 02/ABRIL e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.878,00
1415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04569	05/04/2023	2023OB04270	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 02/JUNHO e 18/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
1416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04572	05/04/2023	2023OB04271	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.100,00
1417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04573	05/04/2023	2023OB04272	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.245,00
1418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE02212	05/04/2022	2022NL07859	04/07/2022	2023PD04576	05/04/2023	2023OB04273	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO e 04/NOVEMBRO//2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.260,00
1419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0150212000 0150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2022NE04738	09/05/2022	2022NL18664	27/12/2022	2023PD04577	05/04/2023	2023OB04274	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 88,67
1420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE04735	09/05/2022	2022NL18665	27/12/2022	2023PD04578	05/04/2023	2023OB04275	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 03 e 09/MAIO, 02/JUNHO e 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.988,00

1421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE04735	09/05/2022	2022NL18665	27/12/2022	2023PD04582	05/04/2023	2023OB04276	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO, 05/SETEMBRO e 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.491,00
1422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE04735	09/05/2022	2022NL18665	27/12/2022	2023PD04584	05/04/2023	2023OB04277	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO e 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 994,00
1423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02267	05/04/2022	2022NL07861	04/07/2022	2023PD04605	05/04/2023	2023OB04278	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITOS EM: 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.500,00
1424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02267	05/04/2022	2022NL07861	04/07/2022	2023PD04611	05/04/2023	2023OB04279	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.000,00
1425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02267	05/04/2022	2022NL07861	04/07/2022	2023PD04612	05/04/2023	2023OB04280	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 08/ABRIL, 05/MAIO e 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.943,00
1426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02267	05/04/2022	2022NL07861	04/07/2022	2023PD04613	05/04/2023	2023OB04281	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 14/JULHO, 02/AGOSTO e 03/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.943,00
1427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02267	05/04/2022	2022NL07861	04/07/2022	2023PD04616	05/04/2023	2023OB04282	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO, 04/NOVEMBRO e 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.395,50
1428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02269	05/04/2022	2022NL07862	04/07/2022	2023PD04618	05/04/2023	2023OB04283	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 08/ABRIL, 05/MAIO/, 02/JUNHO e 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.000,00
1429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0088979800 0174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2022NE02269	05/04/2022	2022NL07862	04/07/2022	2023PD04619	05/04/2023	2023OB04284	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO, 05/SETEMBRO, 04/OUTUBRO e 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.000,00

1430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02272	05/04/2022	2022NL07864	04/07/2022	2023PD04638	05/04/2023	2023OB04285	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITOS EM: 11 e 25/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.684,00
1431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02272	05/04/2022	2022NL07864	04/07/2022	2023PD04639	05/04/2023	2023OB04286	10/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 17 e 31/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.340,50
1432	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0064/2022	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2023NE01875	27/02/2023	2023NL02177	04/04/2023	2023PD04192	04/04/2023	2023OB04287	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.231, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 023/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA/SEED em 31/03/2023, "AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO " Conforme o 2º CONSUMO da ATA nº 0132/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2022-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Dario Oficial nº 7717 de 25/07/2022, PARECER JURÍDICO Nº 769/2022 PLCC/PGE/AP, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 068/CLC-2022 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0064/2022.	339030 - Material de Consumo	R$ 10.189,50
1433	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0051/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03487	05/04/2023	2023NL02414	05/04/2023	2023PD04687	10/04/2023	2023OB04288	11/04/2023	Valor destinado ao pagamento de 11 Bolsas Formação, para professores que atuam nos Cursos FIC do Programa QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS/SEED/AP, no Centro de Educação Profissional Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0051/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 29), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (FL. 043), Parecer Técnico nº 037/2023- ASCOI/GAB/SEED, emitido em 03/04/2023 (FLs. 53,54 E 55), Autorizo da Ordenadora de despesa para programação de desembolso orçamentária (FL. 55) e despacho da cofic em 05 de abril (fl. 57) do Processo nº 280101.0077.1305.0051/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 17.100,00
1434	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0051/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03511	29/03/2023	2023NL02431	06/04/2023	2023PD04688	10/04/2023	2023OB04289	11/04/2023	alor destinado ao pagamento da professora DJENANE SOARES LOPES, que atuou em Curso FIC do Programa QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS/SEED/AP, no Centro de Educação Profissional Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, referente ao mês de janeiro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0052/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 14), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (FL. 031), PARECER Nº 044/2023- ASCOI/GAB/SEED (FLs. 040 e 041), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 042) do Processo nº 280101.0077.1305.0052/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 1.000,00
1435	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0194/2023	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02235	16/03/2023	2023NL02416	05/04/2023	2023PD04509	05/04/2023	2023OB04290	11/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado no Município de MACAPÁ-AP, onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, Dotação Orçamentária (fls. 012) com DESPACHO DA ADINS em 13/MARÇO/2023, DESPACHO DO NCC EM 24/MARÇO/2023 (fls. 34) com "RECIBO DE ALUGUEL E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO" (fls. 36- 37). AUTORIZO DE PAGAMENTO da Ordenadora de Despesa em EXERCÍCIO (conforme o Decreto nº 2700/2023-GEA em anexo) EM 31/MARÇO DE 2023 (fls. 39). Despacho da COFIC EM 05/ABRIL/2023. PRODOC Nº 280101.0077.1373.0194/2023 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
1436	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0066/2023	510.***.***-15	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2023NE03496	06/04/2023	2023NL02418	06/04/2023	2023PD04519	06/04/2023	2023OB04291	11/04/2023	PAGAMENTO de Despesas com DIÁRIAS no TRECHO "MACAPÁ/AMAPA/MACAPÁ" no periodo de 01 á 02/04/2023. Conforme Portaria nº 0210/2023 SAGEP/SEED, Participar da I Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Estadual de Educação e visitatécnica nas escolas EE Vidal de Negreiros e EE Veiga Cabral, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0066/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
1437	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	PRODOC 0057-2022	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2022NE14522	15/12/2022	2023NL02404	05/04/2023	2023PD04689	10/04/2023	2023OB04292	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a Nota Fiscal nº 4065, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO, Parecer Técnico nº 375/2022-ASCOI/GAB/SEED (fls. 528-531), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/04/2023(fl. 551, 552), "AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO " Conforme o 2º CONSUMO da ATA nº 0178/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 074/2022-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Dario Oficial nº 7774 de 19/10/2022, PARECER JURÍDICO Nº 456/2022 PLCC/PGE/AP, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 097/CLC-2022 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0057/2022.	339030 - Material de Consumo	R$ 212.347,02
1438	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0165/2023	669.***.***-20	ANTONIA CLAUDENI CARNEIRO DE ARAÚJO	2023NE03450	04/04/2023	2023NL02194	04/04/2023	2023PD04196	04/04/2023	2023OB04293	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "L. DO JARÍ/MACAPÁ/L. DO JARÍ no período de 28 á 31/03/2020, conforme PORTARIA Nº 0169/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 2, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0165/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00
1439	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0158/2023	840.***.***-00	FRANCISCO DIEGO DA SILVA MEIRELES	2023NE03486	05/04/2023	2023NL02410	05/04/2023	2023PD04520	06/04/2023	2023OB04294	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "FERREIRA GOMES/MACAPÁ/FERREIRA GOMES no período de 27 á 28/03/2020, conforme PORTARIA Nº 0163/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 1, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0158/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
1440	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0167/2023	334.***.***-91	DIONE DA ROCHA MARQUES	2023NE03499	05/04/2023	2023NL02419	06/04/2023	2023PD04521	06/04/2023	2023OB04295	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "AMAPÁ/MACAPÁ/AMAPÁ no período de 28 á 31/03/2020, conforme PORTARIA Nº 0171/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 2, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0167/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00
1441	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0156/2023	005.***.***-36	EDILENE DE SOUZA TEODORO	2023NE03500	06/04/2023	2023NL02420	06/04/2023	2023PD04522	06/04/2023	2023OB04296	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ no período de 28 á 31/03/2020, conforme PORTARIA Nº 0155/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 2, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0156/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00

1442	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01287	27/03/2023	2023PD03933	03/04/2023	2023OB04297	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 7.479.992,58
1443	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01288	27/03/2023	2023PD03934	03/04/2023	2023OB04298	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre FÉRIAS na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 731,90
1444	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE03506	10/04/2023	2023NL02425	10/04/2023	2023PD04675	10/04/2023	2023OB04299	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = (Servidora: Juciara Costa Fernandes de Freitas matrícula 0112579-6-01)	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 695,27
1445	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01289	27/03/2023	2023PD03935	03/04/2023	2023OB04300	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.931.643,75
1446	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01290	27/03/2023	2023PD03936	03/04/2023	2023OB04301	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4.341.927,89
1447	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE03506	10/04/2023	2023NL02426	10/04/2023	2023PD04676	10/04/2023	2023OB04302	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retido na Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = (Servidora: Juciara Costa Fernandes de Freitas matrícula 0112579-6-01) PLANO PREVIDENCIÁRIO	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 623,74
1448	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02287	24/03/2023	2023NL01293	27/03/2023	2023PD03937	03/04/2023	2023OB04303	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 3.931.643,75
1449	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02288	24/03/2023	2023NL01294	27/03/2023	2023PD03938	03/04/2023	2023OB04304	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 1.646.950,65
1450	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02293	24/03/2023	2023NL01295	27/03/2023	2023PD03940	03/04/2023	2023OB04305	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 622.540,97
1451	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02297	24/03/2023	2023NL01296	27/03/2023	2023PD03942	03/04/2023	2023OB04306	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 2.072.436,27
1452	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE03508	10/04/2023	2023NL02427	10/04/2023	2023PD04679	10/04/2023	2023OB04307	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB = (Servidora: Juciara Costa Fernandes de Freitas matrícula 0112579-6-01) PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 623,74
1453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02310	24/03/2023	2023NL01360	28/03/2023	2023PD04158	04/04/2023	2023OB04308	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 513.894,67

1454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02310	24/03/2023	2023NL01361	28/03/2023	2023PD04160	04/04/2023	2023OB04309	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 450.079,10
1455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02304	24/03/2023	2023NL01366	28/03/2023	2023PD04161	04/04/2023	2023OB04310	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 473.304,43
1456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02311	24/03/2023	2023NL01367	28/03/2023	2023PD04162	04/04/2023	2023OB04311	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 40.590,24
1457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02312	24/03/2023	2023NL01368	28/03/2023	2023PD04163	04/04/2023	2023OB04312	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 258.833,78
1458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02316	24/03/2023	2023NL01369	28/03/2023	2023PD04165	04/04/2023	2023OB04313	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 84.277,16
1459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2023NE02318	24/03/2023	2023NL01370	28/03/2023	2023PD04167	04/04/2023	2023OB04314	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	319113 - Obrigações Patronais	R$ 106.968,16
1460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01357	28/03/2023	2023PD04154	04/04/2023	2023OB04315	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 784.962,50
1461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02308	24/03/2023	2023NL01364	28/03/2023	2023PD04156	04/04/2023	2023OB04316	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 379.706,19
1462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01358	28/03/2023	2023PD04157	04/04/2023	2023OB04317	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre FÉRIAS na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 507,70
1463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02301	24/03/2023	2023NL01595	27/03/2023	2023PD04169	04/04/2023	2023OB04318	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 105,18
1464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04697	11/04/2023	2023OB04319	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB04101.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1465	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD04695	11/04/2023	2023OB04320	11/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB04077.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0002-2022	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE06461	23/06/2022	2023NL01274	24/03/2023	2023PD03014	24/03/2023	2023OB04321	11/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 202300000000752, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO nº 001/2023, PARECER TÉCNICO n° 005/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de LIQUIDAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/03/2023, Ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente ao 4º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº 013/2019-SSED, EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2019-NCC/SEED,Públicado no DOI nº 7.689 em 14/06/2022, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO N° 032/2022, DECLARAÇÃO (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 023/2022 - PEAS/SEED/PGE, Indicação da Fonte de Recurso - ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0088/2022 .	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 9.438,17

1467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0003-2023	0494534100 0190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA- COSANPA	2023NE02392	29/03/2023	2023NL01393	29/03/2023	2023PD03331	29/03/2023	2023OB04322	11/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a FATURA AGRUPADA nº 57795, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 24/03/2023, Ref. o Fornecimento serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), do mês JANEIRO/2023., conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED ao Prodoc, Documento Nº 280101.0077.1366.0003/2023. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 904,57
1468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3327.0006/2023	0088190100 0130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE03263	03/04/2023	2023NL02106	03/04/2023	2023PD03896	03/04/2023	2023OB04323	11/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS)" - OFÍCIO Nº 0006/2023-EEPGAC/SEED (FL. 001) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ" E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 15/MARÇO/2023 (FL. 050) E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 31/MARÇO/2023 (FLS. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2023 (FL. 056) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.3327.0006/2023-EEPGAC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2023.	335041 - Contribuições	R$ 8.140,00
1469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3653.0020/2023	0189982400 0108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2023NE02272	23/03/2023	2023NL02109	03/04/2023	2023PD03988	03/04/2023	2023OB04324	11/04/2023	Pagamento de despesas com ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Programa Escola Melhor - PROEM/2023" - "via caixa escolar". Conforme o Termo de Cooperação nº 01/2023-SEED/CE RAIMUNDO NONATO/CAE MUNDO AZUL (fls. 021 a 025) e o Cronograma de Desembolso ADINS/GAB/SEED emitido em 16/março/2023 (fl. 017) e "AUTORIZAÇÃO" da "Secretaria de Educação" para a despesa em: 22/março/2023 (fl. 026) e Despacho COFIC em 23/março/2023 (fl. 0237) do documento PRODOC nº 280101.0077.3653.0020/2023- EEMA/SEED. Referente aos meses de "FEVEREIRO/MARÇO" de 2023 = DESPESA PARA A "ESCOLA MUNDO AZUL".	335041 - Contribuições	R$ 9.676,80
1470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3653.0020/2023	0189982400 0108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2023NE02271	23/03/2023	2023NL02110	03/04/2023	2023PD03991	03/04/2023	2023OB04325	11/04/2023	Pagamento de despesas com MANUTENÇÃO ESCOLAR - Programa Escola Melhor - PROEM/2023" - "via Caixa Escolar". conforme o Termo de Cooperação nº 01/2023-SEED/CE RAIMUNDO NONATO/CAE MUNDO AZUL (fls. 021 à 025) e o Cronograma de Desembolso ADINS/GAB/SEED emitido em 16/03/2023 (fl. 017) e "autorização" da Secretaria de Educação para a despesa em: 22/03/2023 (fl. 026) e despacho da COFIC em 23/03/2023 (fl. 0237) do documento PRODOC nº 280101.0077.3653.0020/2023-EEMA/SEED. Referente aos meses de "FEVEREIRO/MARÇO" de 2023 = despesa para a "ESCOLA MUNDO AZUL".	335041 - Contribuições	R$ 9.709,40
1471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0002-2022	1340668600 0167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2022NE05408	08/06/2022	2023NL02150	04/04/2023	2023PD04137	04/04/2023	2023OB04326	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFS-e 0000007733, Ref. a (10ª PARCELA de 12), RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, referente à prestação de serviços de sustentação, suporte, treinamentos técnicos e evolução do SIGEDUC conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 003/2020/NCC - SEED, PARECER: N° 037/2023 - ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO de Liquidação da SECRETÁRIA/SEED em 03/04/2023. Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0089/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 70.089,69
1472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodoc 0002/2023	2306622800 0180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZAD OS LTDA.	2023NE02063	07/03/2023	2023NL02162	04/04/2023	2023PD04174	04/04/2023	2023OB04327	11/04/2023	PAGAMENTO de Despesa com a NF-e Nº 1261 com o PARECER TÉCNICO nº 040/2023-ASCOI/GAB/SEED e o RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO com a AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" da DESPESA em 03/04/2023 do 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 950/2021-NCC/SEED, EXTRATO DO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 950/2021, PARECER JURÍDICO Nº 002/2023 - PEAS/SEED/PGE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0150/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 CLC/PGE , DOI nº 7.460 EM 14/07/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO Documento Nº 280101.0077.1331.0063/2023, Ref. ao mês de "FEVEREIRO" de 2023.	339037 - Locação de Mão de-Obra	R$ 141.261,25
1473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	0021.0418.1299.0005/2022	1282776500 0189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2022NE01685	23/03/2022	2023NL02167	04/04/2023	2023PD04179	04/04/2023	2023OB04328	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF n°202200000000379, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° PARECER N° 039/2023-ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/04/2023, Ref. ao Mês de FEVEREIRO/2023, Contrato nº 005/2022-NCC/SEED. OBJETO, CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C0NTINUADO DE: COPEIRAGEM E JARDINEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEED NO EXERCÍCIO DE 2022 COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CLC/PGE E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020-CLC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 0625/2020-PLCC/PGE/AP, SIGA-PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA- ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2022 . Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0070/2022.	339037 - Locação de Mão de-Obra	R$ 61.516,65
1474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	597.***.***-53	DEOLINDO ARAUJO FILHO	2023NE03473	04/04/2023	2023NL02249	04/04/2023	2023PD04225	04/04/2023	2023OB04329	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,00
1475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	605.***.***-87	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2023NE03471	04/04/2023	2023NL02248	04/04/2023	2023PD04226	04/04/2023	2023OB04330	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20

1476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	001.***.***-81	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2023NE03470	04/04/2023	2023NL02247	04/04/2023	2023PD04227	04/04/2023	2023OB04331	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 624,08
1477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	619.***.***-53	Adinor Figueiredo Menezes	2023NE03469	04/04/2023	2023NL02246	04/04/2023	2023PD04228	04/04/2023	2023OB04332	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,96
1478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-34	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2023NE03467	04/04/2023	2023NL02245	04/04/2023	2023PD04229	04/04/2023	2023OB04333	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	030.***.***-81	MARLON LEAL DA SILVA	2023NE03464	04/04/2023	2023NL02242	04/04/2023	2023PD04230	04/04/2023	2023OB04334	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
1480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	619.***.***-49	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2023NE03463	04/04/2023	2023NL02237	04/04/2023	2023PD04231	04/04/2023	2023OB04335	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
1481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-53	Rizanildo de Souza Silva	2023NE03465	04/04/2023	2023NL02243	04/04/2023	2023PD04232	04/04/2023	2023OB04336	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 867,84
1482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	005.***.***-14	José Raimundo Marques da Silva	2023NE03466	04/04/2023	2023NL02244	04/04/2023	2023PD04233	04/04/2023	2023OB04337	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 590,32

1483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-53	MARIA CLARA LEAL BRITO	2023NE03460	04/04/2023	2023NL02233	04/04/2023	2023PD04234	04/04/2023	2023OB04338	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,96
1484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	637.***.***-68	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2023NE03461	04/04/2023	2023NL02234	04/04/2023	2023PD04235	04/04/2023	2023OB04339	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,88
1485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	852.***.***-68	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2023NE03462	04/04/2023	2023NL02236	04/04/2023	2023PD04236	04/04/2023	2023OB04340	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	863.***.***-68	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2023NE03457	04/04/2023	2023NL02228	04/04/2023	2023PD04237	04/04/2023	2023OB04341	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	936.***.***-49	ROBERTO BARROS AMORAS	2023NE03458	04/04/2023	2023NL02229	04/04/2023	2023PD04238	04/04/2023	2023OB04342	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	884.***.***-91	MARINALDO MAGNO DA COSTA	2023NE03459	04/04/2023	2023NL02232	04/04/2023	2023PD04239	04/04/2023	2023OB04343	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 706,64
1489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	006.***.***-45	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2023NE03453	04/04/2023	2023NL02225	04/04/2023	2023PD04240	04/04/2023	2023OB04344	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 515,20

1490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	595.***.***-87	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2023NE03478	04/04/2023	2023NL02226	04/04/2023	2023PD04241	04/04/2023	2023OB04345	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	182.***.***-15	Adelço Marques Idalino	2023NE03455	04/04/2023	2023NL02227	04/04/2023	2023PD04242	04/04/2023	2023OB04346	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	610.***.***-15	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2023NE03451	04/04/2023	2023NL02223	04/04/2023	2023PD04244	04/04/2023	2023OB04347	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDINA TEUNA CAMPOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	738.***.***-34	João Lopes Marques Filho	2023NE03452	04/04/2023	2023NL02224	04/04/2023	2023PD04245	04/04/2023	2023OB04348	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	732.***.***-87	Ezenildo Maciel Ferreira	2023NE03449	04/04/2023	2023NL02222	04/04/2023	2023PD04246	04/04/2023	2023OB04349	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,96
1495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	647.***.***-04	Nilton Pires das Neves	2023NE03446	04/04/2023	2023NL02219	04/04/2023	2023PD04247	04/04/2023	2023OB04350	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44
1496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	510.***.***-59	João Ferreira dos Santos	2023NE03447	04/04/2023	2023NL02220	04/04/2023	2023PD04248	04/04/2023	2023OB04351	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,44

1497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	545.***.***-72	NICODEMOS TAVARES MAGALHÃES	2023NE03448	04/04/2023	2023NL02221	04/04/2023	2023PD04249	04/04/2023	2023OB04352	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 800,00
1498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	917.***.***-72	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2023NE02957	06/03/2023	2023NL02253	04/04/2023	2023PD04251	04/04/2023	2023OB04353	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 16, de 19.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	051.***.***-00	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2023NE02962	06/03/2023	2023NL02254	04/04/2023	2023PD04252	04/04/2023	2023OB04354	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	764.***.***-72	Maria Corina Dias Alves	2023NE02968	06/03/2023	2023NL02255	04/04/2023	2023PD04254	04/04/2023	2023OB04355	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,27
1501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-00	Dolores Lobato Barros	2023NE02969	06/03/2023	2023NL02256	04/04/2023	2023PD04255	04/04/2023	2023OB04356	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,57
1502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	811.***.***-87	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2023NE02970	06/03/2023	2023NL02257	04/04/2023	2023PD04256	04/04/2023	2023OB04357	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 29, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

1503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	818.***.***-20	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2023NE02977	06/03/2023	2023NL02258	04/04/2023	2023PD04257	04/04/2023	2023OB04358	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
1504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-05	DAVI BATISTA NUNES	2023NE02979	06/03/2023	2023NL02259	04/04/2023	2023PD04258	04/04/2023	2023OB04359	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
1505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	431.***.***-30	GELSON DE MIRANDA BARROS	2023NE02981	06/03/2023	2023NL02260	04/04/2023	2023PD04259	04/04/2023	2023OB04360	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-34	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2023NE02985	06/03/2023	2023NL02261	04/04/2023	2023PD04260	04/04/2023	2023OB04361	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 16, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	054.***.***-95	MATEUS MORAIS ARRELIAS	2023NE02989	06/03/2023	2023NL02262	04/04/2023	2023PD04261	04/04/2023	2023OB04362	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
1508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	803.***.***-68	Eulila Carvalho Soares	2023NE02995	06/03/2023	2023NL02263	04/04/2023	2023PD04262	04/04/2023	2023OB04363	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	062.***.***-49	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2023NE02997	06/03/2023	2023NL02264	04/04/2023	2023PD04263	04/04/2023	2023OB04364	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	831.***.***-91	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2023NE02999	06/03/2023	2023NL02265	04/04/2023	2023PD04264	04/04/2023	2023OB04365	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 16, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-20	CELIANE COSTA DOS REIS	2023NE03000	06/03/2023	2023NL02266	04/04/2023	2023PD04265	04/04/2023	2023OB04366	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 17, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
1512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	834.***.***-34	Claudomiro Borges da Cruz	2023NE03004	06/03/2023	2023NL02267	04/04/2023	2023PD04266	04/04/2023	2023OB04367	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	565.***.***-34	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2023NE03005	06/03/2023	2023NL02268	04/04/2023	2023PD04267	04/04/2023	2023OB04368	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
1514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-59	José Antonio Gomes da Silva	2023NE03009	06/03/2023	2023NL02269	04/04/2023	2023PD04268	04/04/2023	2023OB04369	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00

1515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2023NE03014	06/03/2023	2023NL02270	04/04/2023	2023PD04269	04/04/2023	2023OB04370	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 19, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2023NE03015	06/03/2023	2023NL02271	04/04/2023	2023PD04270	04/04/2023	2023OB04371	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 20, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	788.***.***-20	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2023NE03016	06/03/2023	2023NL02272	04/04/2023	2023PD04271	04/04/2023	2023OB04372	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 25, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	833.***.***-68	MONICA PINTO DA SILVA BARBOSA	2023NE03018	06/03/2023	2023NL02273	04/04/2023	2023PD04272	04/04/2023	2023OB04373	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 10, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-72	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2023NE03021	06/03/2023	2023NL02274	04/04/2023	2023PD04273	04/04/2023	2023OB04374	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 32, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	149.***.***-15	RAYMUNDO CRISTÓVÃO AMORIM DE MOURA	2023NE03028	06/03/2023	2023NL02275	04/04/2023	2023PD04274	04/04/2023	2023OB04375	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 11, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00

1521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-20	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2023NE03030	06/03/2023	2023NL02276	04/04/2023	2023PD04275	04/04/2023	2023OB04376	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13921, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-33	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2023NE03032	06/03/2023	2023NL02277	04/04/2023	2023PD04276	04/04/2023	2023OB04377	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13920, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	899.***.***-87	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2023NE03062	06/03/2023	2023NL02278	04/04/2023	2023PD04277	04/04/2023	2023OB04378	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13913, de 06.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	024.***.***-01	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2023NE03065	06/03/2023	2023NL02279	04/04/2023	2023PD04278	04/04/2023	2023OB04379	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 18, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	822.***.***-20	NAZINEI MOREIRA GAMA	2023NE03066	06/03/2023	2023NL02280	04/04/2023	2023PD04279	04/04/2023	2023OB04380	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13919, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2023NE03069	06/03/2023	2023NL02281	04/04/2023	2023PD04280	04/04/2023	2023OB04381	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 61, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.125,20

1527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-72	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2023NE03071	06/03/2023	2023NL02282	04/04/2023	2023PD04281	04/04/2023	2023OB04382	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 33, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	044.***.***-72	Benedito Rodrigues Monteiro	2023NE03072	06/03/2023	2023NL02283	04/04/2023	2023PD04282	04/04/2023	2023OB04383	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13959, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.956,53
1529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	570.***.***-53	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2023NE03073	06/03/2023	2023NL02284	04/04/2023	2023PD04283	04/04/2023	2023OB04384	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13917, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	610.***.***-00	ALDERINDA COSTA FERREIRA	2023NE03076	06/03/2023	2023NL02285	04/04/2023	2023PD04284	04/04/2023	2023OB04385	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 16, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.956,53
1531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE03078	06/03/2023	2023NL02286	04/04/2023	2023PD04285	04/04/2023	2023OB04386	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA DE PESCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 46, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.299,33
1532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	916.***.***-15	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2023NE03081	06/03/2023	2023NL02287	04/04/2023	2023PD04286	04/04/2023	2023OB04387	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA DE PESCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 44, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67

1533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2023NE03085	06/03/2023	2023NL02288	04/04/2023	2023PD04287	04/04/2023	2023OB04388	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 68, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	131.***.***-15	JOSE POMPEU DE SOUSA	2023NE03087	06/03/2023	2023NL02289	05/04/2023	2023PD04288	05/04/2023	2023OB04389	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 29, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	002.***.***-37	DIENE SAMEA TAVARES DE SOUSA	2023NE03089	06/03/2023	2023NL02290	05/04/2023	2023PD04289	05/04/2023	2023OB04390	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 07, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2023NE03092	06/03/2023	2023NL02291	05/04/2023	2023PD04290	05/04/2023	2023OB04391	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 63, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2023NE03093	06/03/2023	2023NL02292	05/04/2023	2023PD04291	05/04/2023	2023OB04392	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 62, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	913.***.***-68	FABIANA ALMEIDA DIAS	2023NE03096	06/03/2023	2023NL02293	05/04/2023	2023PD04292	05/04/2023	2023OB04393	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPI.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13952, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	001.***.***-88	Josiele Fernandes Barbosa	2023NE03098	06/03/2023	2023NL02294	05/04/2023	2023PD04293	05/04/2023	2023OB04394	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPI.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13933, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	004.***.***-76	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2023NE03099	06/03/2023	2023NL02295	05/04/2023	2023PD04294	05/04/2023	2023OB04395	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPI.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13934, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	801.***.***-30	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2023NE03101	06/03/2023	2023NL02296	05/04/2023	2023PD04295	05/04/2023	2023OB04396	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPI.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14003, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-34	Cielco Moraes de Souza	2023NE03102	06/03/2023	2023NL02297	05/04/2023	2023PD04296	05/04/2023	2023OB04397	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPI.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-15	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE03103	06/03/2023	2023NL02298	05/04/2023	2023PD04297	05/04/2023	2023OB04398	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 26, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	513.***.***-72	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2023NE03104	06/03/2023	2023NL02299	05/04/2023	2023PD04298	05/04/2023	2023OB04399	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47520, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

1545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	769.***.***-34	Marcos Costa de Ataíde	2023NE03105	06/03/2023	2023NL02300	05/04/2023	2023PD04299	05/04/2023	2023OB04400	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47518, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-72	ORÎDIO DA COSTA CARDOSO	2023NE03107	06/03/2023	2023NL02301	05/04/2023	2023PD04300	05/04/2023	2023OB04401	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47519, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-72	DARIO NUNES DA SILVA	2023NE03109	06/03/2023	2023NL02302	05/04/2023	2023PD04301	05/04/2023	2023OB04402	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47521, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
1548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	789.***.***-91	Adelson Ribeiro Martins	2023NE03113	06/03/2023	2023NL02303	05/04/2023	2023PD04302	05/04/2023	2023OB04403	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47522, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	829.***.***-20	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2023NE03115	06/03/2023	2023NL02304	05/04/2023	2023PD04303	05/04/2023	2023OB04404	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47516, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47
1550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	431.***.***-49	ANDRÉ SOARES PINHO	2023NE03117	06/03/2023	2023NL02305	05/04/2023	2023PD04304	05/04/2023	2023OB04405	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47514, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 573,47

1551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-15	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE03118	06/03/2023	2023NL02306	05/04/2023	2023PD04305	05/04/2023	2023OB04406	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 27, de 14.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-04	PAULO RONALDO NEVES	2023NE03119	06/03/2023	2023NL02307	05/04/2023	2023PD04306	05/04/2023	2023OB04407	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 47523, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.956,53
1553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	048.***.***-64	DEBORA ROSA DA SILVA	2023NE03120	06/03/2023	2023NL02308	05/04/2023	2023PD04307	05/04/2023	2023OB04408	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13965, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,80
1554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	032.***.***-03	RICARDO NAELISON GOMES DA SILVA	2023NE03121	06/03/2023	2023NL02309	05/04/2023	2023PD04308	05/04/2023	2023OB04409	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13976, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,80
1555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	017.***.***-27	EMERSON DA SILVA PINHEIRO	2023NE03122	06/03/2023	2023NL02310	05/04/2023	2023PD04309	05/04/2023	2023OB04410	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13967, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,80
1556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-68	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2023NE03123	06/03/2023	2023NL02311	05/04/2023	2023PD04310	05/04/2023	2023OB04411	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13970, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 766,67

1557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	885.***.***-15	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2023NE03147	06/03/2023	2023NL02312	05/04/2023	2023PD04311	05/04/2023	2023OB04412	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 73971, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 766,67
1558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-49	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2023NE03153	06/03/2023	2023NL02313	05/04/2023	2023PD04312	05/04/2023	2023OB04413	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13975, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
1559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	180.***.***-68	ANTÔNIO DOS SANTOS	2023NE03159	06/03/2023	2023NL02314	05/04/2023	2023PD04313	05/04/2023	2023OB04414	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13964, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
1560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-39	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2023NE03160	06/03/2023	2023NL02315	05/04/2023	2023PD04314	05/04/2023	2023OB04415	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13973, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
1561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	010.***.***-99	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2023NE03161	06/03/2023	2023NL02316	05/04/2023	2023PD04315	05/04/2023	2023OB04416	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13977, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
1562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	535.***.***-34	EDSON SARAIVA DOS REIS	2023NE03162	06/03/2023	2023NL02317	05/04/2023	2023PD04316	05/04/2023	2023OB04417	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13966, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93

1563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	510.***.***-87	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2023NE03163	06/03/2023	2023NL02318	05/04/2023	2023PD04317	05/04/2023	2023OB04418	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13963, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40
1564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	521.***.***-15	José Raimundo Teixeira dos Santos	2023NE03165	06/03/2023	2023NL02319	05/04/2023	2023PD04318	05/04/2023	2023OB04419	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13972, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
1565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	518.***.***-15	JOAO MIRANDA DA SILVA	2023NE03167	06/03/2023	2023NL02320	05/04/2023	2023PD04319	05/04/2023	2023OB04420	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13968, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 796,11
1566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-91	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2023NE03168	06/03/2023	2023NL02321	05/04/2023	2023PD04320	05/04/2023	2023OB04421	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13974, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 640,93
1567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	341.***.***-15	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2023NE03172	06/03/2023	2023NL02322	05/04/2023	2023PD04321	05/04/2023	2023OB04422	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13969, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 796,11
1568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-01	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE03187	06/03/2023	2023NL02323	05/04/2023	2023PD04322	05/04/2023	2023OB04423	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOMÉ.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 72, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	014.***.***-81	ANDERSON PONTES FERREIRA	2023NE03188	06/03/2023	2023NL02324	05/04/2023	2023PD04323	05/04/2023	2023OB04424	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOMÉ.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE03261	06/03/2023	2023NL02325	05/04/2023	2023PD04324	05/04/2023	2023OB04425	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOMÉ.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 44, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.299,33
1571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	916.***.***-15	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2023NE03264	06/03/2023	2023NL02326	05/04/2023	2023PD04325	05/04/2023	2023OB04426	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOMÉ.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 43, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	510.***.***-97	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS GOMES	2023NE03265	06/03/2023	2023NL02327	05/04/2023	2023PD04326	05/04/2023	2023OB04427	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13944, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	053.***.***-40	LUCAS DA SILVA GOMES	2023NE03266	06/03/2023	2023NL02328	05/04/2023	2023PD04327	05/04/2023	2023OB04428	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13992, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	004.***.***-16	FABIANA RIBEIRO GOMES	2023NE03268	06/03/2023	2023NL02329	05/04/2023	2023PD04328	05/04/2023	2023OB04429	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13946, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00

1575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	170.***.***-72	PEDRO PONTES PEREIRA	2023NE03269	06/03/2023	2023NL02330	05/04/2023	2023PD04329	05/04/2023	2023OB04430	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13939, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
1576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	526.***.***-72	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2023NE03270	06/03/2023	2023NL02331	05/04/2023	2023PD04330	05/04/2023	2023OB04431	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13993, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	815.***.***-04	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2023NE03271	06/03/2023	2023NL02332	05/04/2023	2023PD04331	05/04/2023	2023OB04432	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13950, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	180.***.***-68	ANTÔNIO DOS SANTOS	2023NE03272	06/03/2023	2023NL02333	05/04/2023	2023PD04332	05/04/2023	2023OB04433	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13949, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-53	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2023NE03273	06/03/2023	2023NL02334	05/04/2023	2023PD04333	05/04/2023	2023OB04434	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13945, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	998.***.***-91	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2023NE03276	06/03/2023	2023NL02335	05/04/2023	2023PD04334	05/04/2023	2023OB04435	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13948, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00

1581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	002.***.***-90	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2023NE03277	06/03/2023	2023NL02336	05/04/2023	2023PD04335	05/04/2023	2023OB04436	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13938, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	014.***.***-94	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2023NE03278	06/03/2023	2023NL02338	05/04/2023	2023PD04336	05/04/2023	2023OB04437	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13943, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	510.***.***-87	Edinei de Carvalho Trindade	2023NE03279	06/03/2023	2023NL02341	05/04/2023	2023PD04337	05/04/2023	2023OB04438	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13941, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2023NE03283	06/03/2023	2023NL02343	05/04/2023	2023PD04338	05/04/2023	2023OB04439	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14100, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2023NE03281	06/03/2023	2023NL02347	05/04/2023	2023PD04339	05/04/2023	2023OB04440	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14099, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2023NE03284	06/03/2023	2023NL02349	05/04/2023	2023PD04340	05/04/2023	2023OB04441	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14098, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67

1587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2023NE03285	06/03/2023	2023NL02353	05/04/2023	2023PD04341	05/04/2023	2023OB04442	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14102, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2023NE03286	06/03/2023	2023NL02356	05/04/2023	2023PD04342	05/04/2023	2023OB04443	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14101, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-68	JURANDIM ESTRÃO NAHUM	2023NE03287	06/03/2023	2023NL02359	05/04/2023	2023PD04343	05/04/2023	2023OB04444	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14111, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	010.***.***-47	MARIA LUCIELI PANTOJA TELES	2023NE03288	06/03/2023	2023NL02360	05/04/2023	2023PD04344	05/04/2023	2023OB04445	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14113, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2023NE03289	06/03/2023	2023NL02362	05/04/2023	2023PD04345	05/04/2023	2023OB04446	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14104, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2023NE03290	06/03/2023	2023NL02365	05/04/2023	2023PD04346	05/04/2023	2023OB04447	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 A 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14105, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	578.***.***-20	MARILEIDE ROSA REIS	2023NE03291	06/03/2023	2023NL02368	05/04/2023	2023PD04347	05/04/2023	2023OB04448	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14100, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,27
1594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2023NE03292	06/03/2023	2023NL02373	05/04/2023	2023PD04348	05/04/2023	2023OB04449	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14094, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-34	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	2023NE03376	04/04/2023	2023NL02180	04/04/2023	2023PD04349	05/04/2023	2023OB04450	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	559.***.***-72	SANDRO FLEXA NUNES	2023NE03378	04/04/2023	2023NL02182	04/04/2023	2023PD04350	05/04/2023	2023OB04451	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	853.***.***-72	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2023NE03379	04/04/2023	2023NL02183	04/04/2023	2023PD04351	05/04/2023	2023OB04452	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	578.***.***-20	MARILEIDE ROSA REIS	2023NE03293	06/03/2023	2023NL02377	05/04/2023	2023PD04352	05/04/2023	2023OB04453	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14109, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,13

1599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	789.***.***-53	ENIO VIDEIRA DA SILVA	2023NE03381	04/04/2023	2023NL02184	04/04/2023	2023PD04353	05/04/2023	2023OB04454	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	225.***.***-30	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2023NE03383	04/04/2023	2023NL02185	04/04/2023	2023PD04354	05/04/2023	2023OB04455	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.426,00
1601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-49	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2023NE03384	04/04/2023	2023NL02186	04/04/2023	2023PD04355	05/04/2023	2023OB04456	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.426,00
1602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	036.***.***-33	ROGERLANE COSTA LIMA	2023NE03294	06/03/2023	2023NL02378	05/04/2023	2023PD04356	05/04/2023	2023OB04457	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14114, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2023NE03387	04/04/2023	2023NL02188	04/04/2023	2023PD04357	05/04/2023	2023OB04458	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-68	DANIEL DOS SANTOS	2023NE03388	04/04/2023	2023NL02189	04/04/2023	2023PD04358	05/04/2023	2023OB04459	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67

1605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	018.***.***-12	CLEITON MEDEIROS DA SILVA RAMOS	2023NE03390	04/04/2023	2023NL02191	04/04/2023	2023PD04359	05/04/2023	2023OB04460	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.453,33
1606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2023NE03295	06/03/2023	2023NL02379	05/04/2023	2023PD04360	05/04/2023	2023OB04461	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14096, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
1607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	858.***.***-00	Ana Célia Pantoja dos Santos	2023NE02415	29/03/2023	2023NL01670	31/03/2023	2023PD04361	05/04/2023	2023OB04462	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
1608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	735.***.***-00	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2023NE03391	04/04/2023	2023NL02193	04/04/2023	2023PD04362	05/04/2023	2023OB04463	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.453,33
1609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	995.***.***-15	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2023NE03296	06/03/2023	2023NL02380	05/04/2023	2023PD04363	05/04/2023	2023OB04464	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14115, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 644,00
1610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	907.***.***-68	Marino Bianchi	2023NE03393	04/04/2023	2023NL02195	04/04/2023	2023PD04364	05/04/2023	2023OB04465	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	008.***.***-86	Jordel Rodrigues da Gama	2023NE03218	29/03/2023	2023NL02098	01/04/2023	2023PD04365	05/04/2023	2023OB04466	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	305.***.***-49	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2023NE03394	04/04/2023	2023NL02196	04/04/2023	2023PD04366	05/04/2023	2023OB04467	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2023NE03395	04/04/2023	2023NL02198	04/04/2023	2023PD04367	05/04/2023	2023OB04468	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
1614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	147.***.***-00	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2023NE02872	29/03/2023	2023NL01876	01/04/2023	2023PD04368	05/04/2023	2023OB04469	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	250.***.***-72	Alcimar de Souza Freitas	2023NE03396	04/04/2023	2023NL02199	04/04/2023	2023PD04369	05/04/2023	2023OB04470	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	724.***.***-04	Herison Heric da Silva Maynard	2023NE03397	04/04/2023	2023NL02200	04/04/2023	2023PD04370	05/04/2023	2023OB04471	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.866,13

1617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2023NE03297	06/03/2023	2023NL02381	05/04/2023	2023PD04371	05/04/2023	2023OB04472	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14103, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 644,00
1618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	709.***.***-15	Ubirazil Gomes do Rosário	2023NE03399	04/04/2023	2023NL02202	04/04/2023	2023PD04372	05/04/2023	2023OB04473	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MAE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	
1619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	743.***.***-91	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2023NE03298	06/03/2023	2023NL02382	05/04/2023	2023PD04373	05/04/2023	2023OB04474	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14107, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	675.***.***-87	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2023NE03400	04/04/2023	2023NL02203	04/04/2023	2023PD04374	05/04/2023	2023OB04475	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MAE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	616.***.***-49	VALDINEI COELHO CORDEIRO	2023NE03401	04/04/2023	2023NL02204	04/04/2023	2023PD04375	05/04/2023	2023OB04476	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CARMO VIANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2023NE03299	06/03/2023	2023NL02383	05/04/2023	2023PD04376	05/04/2023	2023OB04477	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14106, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	016.***.***-72	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2023NE03403	04/04/2023	2023NL02206	04/04/2023	2023PD04377	05/04/2023	2023OB04478	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NANCI NINA-ALUNO PNE-MP". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2023NE03404	04/04/2023	2023NL02208	04/04/2023	2023PD04378	05/04/2023	2023OB04479	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-87	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2023NE03406	04/04/2023	2023NL02337	05/04/2023	2023PD04379	05/04/2023	2023OB04480	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	423.***.***-00	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2023NE03407	04/04/2023	2023NL02339	05/04/2023	2023PD04380	05/04/2023	2023OB04481	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-00	LUDMILLA LIMA DE SOUZA	2023NE03408	04/04/2023	2023NL02340	05/04/2023	2023PD04381	05/04/2023	2023OB04482	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.299,33
1628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE03410	04/04/2023	2023NL02342	05/04/2023	2023PD04382	05/04/2023	2023OB04483	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.299,33

1629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	272.***.***-14	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2023NE03412	04/04/2023	2023NL02344	05/04/2023	2023PD04383	05/04/2023	2023OB04484	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	272.***.***-14	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2023NE03414	04/04/2023	2023NL02345	05/04/2023	2023PD04384	05/04/2023	2023OB04485	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	939.***.***-87	ANNE DANIELA FERREIRA DA SILVA	2023NE03300	06/03/2023	2023NL02384	05/04/2023	2023PD04385	05/04/2023	2023OB04486	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14116, de 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	059.***.***-95	HIGO RODRIGUES DE SOUZA	2023NE03415	04/04/2023	2023NL02346	05/04/2023	2023PD04386	05/04/2023	2023OB04487	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	940.***.***-72	Jefesson Sampaio Souza	2023NE03416	04/04/2023	2023NL02348	05/04/2023	2023PD04387	05/04/2023	2023OB04488	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.226,40
1634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2023NE03419	04/04/2023	2023NL02350	05/04/2023	2023PD04388	05/04/2023	2023OB04489	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67

1635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-60	RAYANE LIMA LOBATO	2023NE03420	04/04/2023	2023NL02351	05/04/2023	2023PD04389	05/04/2023	2023OB04490	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 226,40
1636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	252.***.***-53	ELIZEU MENDES GOMES	2023NE03421	04/04/2023	2023NL02352	05/04/2023	2023PD04390	05/04/2023	2023OB04491	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-01	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2023NE03422	04/04/2023	2023NL02354	05/04/2023	2023PD04391	05/04/2023	2023OB04492	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-38	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2023NE03423	04/04/2023	2023NL02355	05/04/2023	2023PD04392	05/04/2023	2023OB04493	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2023NE03301	06/03/2023	2023NL02385	05/04/2023	2023PD04393	05/04/2023	2023OB04494	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14095, DE 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	870.***.***-68	ELEN CRISTINA PICANÇO BELO	2023NE03424	04/04/2023	2023NL02357	05/04/2023	2023PD04394	05/04/2023	2023OB04495	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67

1641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	182.***.***-15	EULALIO NOBRE BORGES	2023NE03425	04/04/2023	2023NL02358	05/04/2023	2023PD04395	05/04/2023	2023OB04496	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2023NE03302	06/03/2023	2023NL02386	05/04/2023	2023PD04396	05/04/2023	2023OB04497	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14097, DE 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 766,67
1643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	113.***.***-91	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2023NE03426	04/04/2023	2023NL02361	05/04/2023	2023PD04397	05/04/2023	2023OB04498	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	743.***.***-91	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2023NE03303	06/03/2023	2023NL02387	05/04/2023	2023PD04398	05/04/2023	2023OB04499	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14108 DE 17.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	525.***.***-68	Maria Aparecida de Lima	2023NE03428	04/04/2023	2023NL02363	05/04/2023	2023PD04399	05/04/2023	2023OB04500	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	029.***.***-48	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2023NE03429	04/04/2023	2023NL02364	05/04/2023	2023PD04400	05/04/2023	2023OB04501	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.293,87

1647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	782.***.***-04	ROBERTO LAU SERRÃO	2023NE03304	06/03/2023	2023NL02388	05/04/2023	2023PD04401	05/04/2023	2023OB04502	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14000, DE 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 521,33
1648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	913.***.***-68	FABIANA ALMEIDA DIAS	2023NE03432	04/04/2023	2023NL02366	05/04/2023	2023PD04402	05/04/2023	2023OB04503	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	914.***.***-53	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2023NE03433	04/04/2023	2023NL02367	05/04/2023	2023PD04403	05/04/2023	2023OB04504	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	241.***.***-87	NATANAEL DOS REIS DIAS	2023NE03435	04/04/2023	2023NL02369	05/04/2023	2023PD04404	05/04/2023	2023OB04505	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RUTHE DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	415.***.***-63	ADELSON LEMOS PICANÇO	2023NE03305	06/03/2023	2023NL02389	05/04/2023	2023PD04405	05/04/2023	2023OB04506	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13997, DE 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	373.***.***-49	MARILILDES AMARAL BASTOS	2023NE03436	04/04/2023	2023NL02370	05/04/2023	2023PD04406	05/04/2023	2023OB04507	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RUTHE DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.085,33

1653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	388.***.***-30	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2023NE03438	04/04/2023	2023NL02371	05/04/2023	2023PD04407	05/04/2023	2023OB04508	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	856.***.***-87	CHARLES PICANÇO AMARAL	2023NE03306	06/03/2023	2023NL02390	05/04/2023	2023PD04408	05/04/2023	2023OB04509	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14059, DE 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	512.***.***-87	RANIERE CARDOSO RAMOS	2023NE03439	04/04/2023	2023NL02372	05/04/2023	2023PD04409	05/04/2023	2023OB04510	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
1656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2023NE03441	04/04/2023	2023NL02374	05/04/2023	2023PD04410	05/04/2023	2023OB04511	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2023NE03442	04/04/2023	2023NL02375	05/04/2023	2023PD04411	05/04/2023	2023OB04512	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2023NE03443	04/04/2023	2023NL02376	05/04/2023	2023PD04412	05/04/2023	2023OB04513	11/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-68	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2023NE03307	06/03/2023	2023NL02391	05/04/2023	2023PD04413	05/04/2023	2023OB04514	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 490,67
1660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	033.***.***-38	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2023NE03308	06/03/2023	2023NL02392	05/04/2023	2023PD04414	05/04/2023	2023OB04515	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 27, DE 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	812.***.***-49	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2023NE03309	06/03/2023	2023NL02393	05/04/2023	2023PD04415	05/04/2023	2023OB04516	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 16, DE 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	209.***.***-00	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	2023NE03310	06/03/2023	2023NL02394	05/04/2023	2023PD04416	05/04/2023	2023OB04517	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14004, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	003.***.***-20	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2023NE03311	06/03/2023	2023NL02395	05/04/2023	2023PD04417	05/04/2023	2023OB04518	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13932, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
1664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	014.***.***-81	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2023NE03312	06/03/2023	2023NL02396	05/04/2023	2023PD04418	05/04/2023	2023OB04519	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13916, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 708,40

1665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-36	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2023NE03313	06/03/2023	2023NL02397	05/04/2023	2023PD04419	05/04/2023	2023OB04520	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14029, de 10.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	762.***.***-49	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2023NE03314	06/03/2023	2023NL02398	05/04/2023	2023PD04420	05/04/2023	2023OB04521	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13998, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	896.***.***-04	Ivani Caldeira Mendonça	2023NE03315	06/03/2023	2023NL02399	05/04/2023	2023PD04421	05/04/2023	2023OB04522	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 13915, de 07.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 736,00
1668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	163.***.***-53	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2023NE03316	06/03/2023	2023NL02400	05/04/2023	2023PD04422	05/04/2023	2023OB04523	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 1, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	772.***.***-91	João Gomes da Silva Junior	2023NE03318	06/03/2023	2023NL02402	05/04/2023	2023PD04424	05/04/2023	2023OB04524	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 18, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 563,04
1670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	747.***.***-00	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2023NE03320	06/03/2023	2023NL02403	05/04/2023	2023PD04425	05/04/2023	2023OB04525	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2023NE02617	29/03/2023	2023NL01776	01/04/2023	2023PD04426	05/04/2023	2023OB04526	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	754.***.***-68	Cledson Oliveira da Silva	2023NE02619	29/03/2023	2023NL01778	01/04/2023	2023PD04427	05/04/2023	2023OB04527	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	433.***.***-20	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2023NE02621	29/03/2023	2023NL01780	01/04/2023	2023PD04428	05/04/2023	2023OB04528	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,67
1674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2023NE02622	29/03/2023	2023NL01782	01/04/2023	2023PD04429	05/04/2023	2023OB04529	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	821.***.***-49	JOSÉ ORLANDO SANTANA	2023NE02624	29/03/2023	2023NL01785	01/04/2023	2023PD04430	05/04/2023	2023OB04530	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	226.***.***-15	ANILSON GALVÃO LOPES	2023NE02626	29/03/2023	2023NL01787	01/04/2023	2023PD04431	05/04/2023	2023OB04531	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20

1677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	000.***.***-11	Edvam Marreiros Rodrigues	2023NE02628	29/03/2023	2023NL01788	01/04/2023	2023PD04432	05/04/2023	2023OB04532	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	508.***.***-04	Evandro Correa Martins	2023NE02629	29/03/2023	2023NL01789	01/04/2023	2023PD04433	05/04/2023	2023OB04533	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	225.***.***-53	Maria do Socorro Marreiros Martins	2023NE02630	29/03/2023	2023NL01790	01/04/2023	2023PD04434	05/04/2023	2023OB04534	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	784.***.***-68	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2023NE02649	29/03/2023	2023NL01799	01/04/2023	2023PD04435	05/04/2023	2023OB04535	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	975.***.***-87	FRANCISCO GILMAR DANTAS	2023NE02650	29/03/2023	2023NL01801	01/04/2023	2023PD04436	05/04/2023	2023OB04536	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.619,20
1682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	009.***.***-85	Vagner da Silva Rickem	2023NE02651	29/03/2023	2023NL01803	01/04/2023	2023PD04437	05/04/2023	2023OB04537	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	810.***.***-49	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2023NE02652	29/03/2023	2023NL01805	01/04/2023	2023PD04438	05/04/2023	2023OB04538	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	108.***.***-20	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2023NE02653	29/03/2023	2023NL01806	01/04/2023	2023PD04439	05/04/2023	2023OB04539	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	333.***.***-59	Maurício Ricken	2023NE02654	29/03/2023	2023NL01807	01/04/2023	2023PD04440	05/04/2023	2023OB04540	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	991.***.***-04	THAIS PEREIRA BARROS	2023NE02655	29/03/2023	2023NL01809	01/04/2023	2023PD04441	05/04/2023	2023OB04541	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	899.***.***-78	RONISON SANTOS DOS ANJOS	2023NE02657	29/03/2023	2023NL01810	01/04/2023	2023PD04442	05/04/2023	2023OB04542	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	619.***.***-20	Rozivaldo Maciel de Almeida	2023NE02660	29/03/2023	2023NL01812	01/04/2023	2023PD04443	05/04/2023	2023OB04543	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	571.***.***-00	ELIEL MARINHO	2023NE02661	29/03/2023	2023NL01814	01/04/2023	2023PD04444	05/04/2023	2023OB04544	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.656,00
1690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	041.***.***-19	FRANCINARA DOS SANTOS	2023NE02684	29/03/2023	2023NL01840	01/04/2023	2023PD04445	05/04/2023	2023OB04545	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.619,20
1691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2023NE02685	29/03/2023	2023NL01841	01/04/2023	2023PD04446	05/04/2023	2023OB04546	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
1692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	894.***.***-68	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2023NE02687	29/03/2023	2023NL01842	01/04/2023	2023PD04447	05/04/2023	2023OB04547	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.361,33
1693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	437.***.***-34	Benedito Pacheco Chaves	2023NE02689	29/03/2023	2023NL01843	01/04/2023	2023PD04448	05/04/2023	2023OB04548	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	518.***.***-68	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2023NE02694	29/03/2023	2023NL01844	01/04/2023	2023PD04449	05/04/2023	2023OB04549	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67

1695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	380.***.***-87	Ronaldo Morais da Silva	2023NE02695	29/03/2023	2023NL01845	01/04/2023	2023PD04450	05/04/2023	2023OB04550	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	710.***.***-59	Josivaldo Oliveira da Silva	2023NE02696	29/03/2023	2023NL01846	01/04/2023	2023PD04451	05/04/2023	2023OB04551	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 766,67
1697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	754.***.***-68	Cledson Oliveira da Silva	2023NE02698	29/03/2023	2023NL01847	01/04/2023	2023PD04452	05/04/2023	2023OB04552	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	005.***.***-42	Maria Clara Galvão Lopes	2023NE02702	29/03/2023	2023NL01848	01/04/2023	2023PD04453	05/04/2023	2023OB04553	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.551,73
1699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	342.***.***-91	Maria Elena Pereira	2023NE02807	29/03/2023	2023NL01849	01/04/2023	2023PD04454	05/04/2023	2023OB04554	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-20	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2023NE02813	29/03/2023	2023NL01850	01/04/2023	2023PD04455	05/04/2023	2023OB04555	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	025.***.***-00	FRANCISCO JOCIVALDO MENDES DOS SANTOS	2023NE02862	29/03/2023	2023NL02405	05/04/2023	2023PD04456	05/04/2023	2023OB04556	11/04/2023	RESTANTE DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "24 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
1702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	635.***.***-04	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2023NE02865	29/03/2023	2023NL02406	05/04/2023	2023PD04459	05/04/2023	2023OB04557	11/04/2023	RESTANTE DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "24 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.385,33
1703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodoc 037/2021	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2022NE01664	17/03/2022	2023NL02408	20/03/2023	2023PD04465	05/04/2023	2023OB04559	11/04/2023	PAGAMENTO Conforme a NF nº 43931155/T00, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° 041/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/04/2023, Ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , conforme a ADESÃO da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021-CPL/PGE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO N.º 492/2020 PLCC/PGE/AP, EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021-CLC/PGE - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 030/2021-CLC/PGE, PROCESSO SIGA Nº 00046/PGE/2019, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 031/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização de Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0049/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 54.137,91
1704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	742.***.***-04	Oziel Mira Machado	2023NE03489	29/03/2023	2023NL02413	05/04/2023	2023PD04489	05/04/2023	2023OB04562	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL "DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	028.***.***-50	Iranilson Freitas de Souza	2023NE03054	29/03/2023	2023NL01983	01/04/2023	2023PD04491	05/04/2023	2023OB04563	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "8 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 843,33
1706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	324.***.***-53	ELIELSON MACIEL LEITE	2023NE03518	11/04/2023	2023NL02435	11/04/2023	2023PD04692	11/04/2023	2023OB04568	11/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60
1707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	466.***.***-20	WALDINEY LIMA ARAUJO	2023NE03519	11/04/2023	2023NL02436	11/04/2023	2023PD04693	11/04/2023	2023OB04569	11/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.091,47

1708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	823.***.***-04	CLEIVISON MARQUES PEREIRA	2023NE03520	11/04/2023	2023NL02437	11/04/2023	2023PD04694	11/04/2023	2023OB04570	11/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC. nº 0002/2023	04895728000180	Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A	2023NE03522	11/04/2023	2023NL02438	11/04/2023	2023PD04739	11/04/2023	2023OB04571	11/04/2023	PAGAMENTO de Despesa com aas FATURAS nº 0202211029074557, FATURA nº 0202212032305113, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA " da " CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELÉM/PA. REFERENTE aos meses de NOVENBRO é DEZEMBRO/2022 e com a "FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA da SEED/AP para a PAGAMENTO da "DESPESA" em 10/04/2023, , PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0002/2023. .	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 1.566,23
1710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC. nº 0002/2023	04895728000180	Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A	2023NE03523	11/04/2023	2023NL02440	11/04/2023	2023PD04745	11/04/2023	2023OB04572	11/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA com a FATURA nº 0202301035711929, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA " da " CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELÉM/PA. REFERENTE ao mês de JANEIRO/2023 e COM A"FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA da SEED/AP para o PAGAMENTO da "DESPESA" em 10/04/2023, , PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0002/2023. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 525,42
1711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	316.***.***-53	SEBASTIÃO FORTE	2023NE03239	29/03/2023	2023NL02439	11/04/2023	2023PD04747	11/04/2023	2023OB04573	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL FELINTO MORAIS INDIGENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 933,33
1712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	993.***.***-34	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2023NE03527	29/03/2023	2023NL02444	11/04/2023	2023PD04802	11/04/2023	2023OB04574	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.855,33
1713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	011.***.***-26	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2023NE03528	29/03/2023	2023NL02445	11/04/2023	2023PD04803	11/04/2023	2023OB04575	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-68	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2023NE03529	29/03/2023	2023NL02446	11/04/2023	2023PD04804	11/04/2023	2023OB04576	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

1715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	933.***.***-00	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2023NE03530	29/03/2023	2023NL02447	11/04/2023	2023PD04805	11/04/2023	2023OB04577	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	837.***.***-87	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2023NE03531	29/03/2023	2023NL02448	11/04/2023	2023PD04806	11/04/2023	2023OB04578	11/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
1717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	802.***.***-91	ELTON CIRILO DE SOUZA	2022NE11243	20/10/2022	2022NL17375	16/12/2022	2023PD00003	10/02/2023	2023OB04579	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	021.***.***-80	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2022NE11246	20/10/2022	2022NL17376	16/12/2022	2023PD00004	10/02/2023	2023OB04580	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	619.***.***-87	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2022NE11250	20/10/2022	2022NL17377	16/12/2022	2023PD00005	10/02/2023	2023OB04581	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-49	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2022NE11254	20/10/2022	2022NL18564	16/12/2022	2023PD00006	10/02/2023	2023OB04582	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-04	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2022NE11259	20/10/2022	2022NL17378	16/12/2022	2023PD00007	10/02/2023	2023OB04583	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	696.***.***-68	Ivan Lemos Barbosa	2022NE11263	20/10/2022	2022NL17379	16/12/2022	2023PD00008	10/02/2023	2023OB04584	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	696.***.***-68	Ivan Lemos Barbosa	2022NE11266	20/10/2022	2022NL17380	16/12/2022	2023PD00009	10/02/2023	2023OB04585	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	012.***.***-00	JOYCE VALENTE MACHADO	2022NE11268	20/10/2022	2022NL17382	16/12/2022	2023PD00010	10/02/2023	2023OB04586	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
1725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	034.***.***-07	REINALDO DA COSTA DOS SANTOS	2022NE11271	20/10/2022	2022NL17383	16/12/2022	2023PD00011	10/02/2023	2023OB04587	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
1726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	676.***.***-53	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2022NE11273	20/10/2022	2022NL17384	16/12/2022	2023PD00012	10/02/2023	2023OB04588	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.099,25
1727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-97	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2022NE11275	20/10/2022	2022NL17385	16/12/2022	2023PD00013	10/02/2023	2023OB04589	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-80	CHARLES DA COSTA FURTADO	2022NE11276	20/10/2022	2022NL17386	16/12/2022	2023PD00014	10/02/2023	2023OB04590	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00

1729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	021.***.***-55	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2022NE11292	20/10/2022	2022NL17387	16/12/2022	2023PD00015	10/02/2023	2023OB04591	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0018/2022	012.***.***-42	Manoel Júnior Pacheco da Trindade	2022NE11299	20/10/2022	2022NL17388	16/12/2022	2023PD00016	10/02/2023	2023OB04592	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	632.***.***-91	ELTON RAMOS PEREIRA	2022NE11678	20/10/2022	2022NL17394	16/12/2022	2023PD00017	10/02/2023	2023OB04593	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0018/2022	663.***.***-68	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2022NE11303	20/10/2022	2022NL16178	16/12/2022	2023PD00018	10/02/2023	2023OB04594	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	999.***.***-87	Raimundo Soares Marques	2022NE11308	20/10/2022	2022NL17389	16/12/2022	2023PD00019	10/02/2023	2023OB04595	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	802.***.***-91	EMESON MENDES DE PAULA	2022NE11312	20/10/2022	2022NL17391	16/12/2022	2023PD00020	10/02/2023	2023OB04596	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	767.***.***-15	Elizeu dos Santos Nunes	2022NE11318	20/10/2022	2022NL17392	16/12/2022	2023PD00021	10/02/2023	2023OB04597	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	812.***.***-82	Celestino de Souza dos Anjos	2022NE11322	20/10/2022	2022NL17393	16/12/2022	2023PD00022	10/02/2023	2023OB04598	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0018/2022	014.***.***-44	Gracinildo da Silva Rodrigues	2022NE11323	20/10/2022	2022NL17395	16/12/2022	2023PD00023	10/02/2023	2023OB04599	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	908.***.***-82	Edenil Sá Machado	2022NE11325	20/10/2022	2022NL17396	16/12/2022	2023PD00024	10/02/2023	2023OB04600	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0018/2022	001.***.***-71	Gracinete da Silva Rodrigues	2022NE11328	20/10/2022	2022NL17397	16/12/2022	2023PD00025	10/02/2023	2023OB04601	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-55	MANOEL SOARES FERREIRA	2022NE11332	20/10/2022	2022NL17398	16/12/2022	2023PD00026	10/02/2023	2023OB04602	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0045/2022	797.***.***-68	ELISEU LACERDA SARMENTO	2022NE11341	20/10/2022	2022NL17399	16/12/2022	2023PD00027	10/02/2023	2023OB04603	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	657.***.***-15	NELSON RAMOS AMARAL	2022NE11344	20/10/2022	2022NL17401	16/12/2022	2023PD00028	10/02/2023	2023OB04604	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	210.***.***-53	FRANCISCO DOS SANTOS	2022NE11348	20/10/2022	2022NL17402	16/12/2022	2023PD00029	10/02/2023	2023OB04605	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	241.***.***-87	NATANAEL DOS REIS DIAS	2022NE11350	20/10/2022	2022NL17403	16/12/2022	2023PD00030	10/02/2023	2023OB04606	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-91	WALDECIR FORTUNATO DOS SANTOS	2022NE11353	20/10/2022	2022NL17404	16/12/2022	2023PD00031	10/02/2023	2023OB04607	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	097.***.***-15	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2022NE11361	20/10/2022	2022NL17405	16/12/2022	2023PD00032	10/02/2023	2023OB04608	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	833.***.***-87	ALEXANDRO DE PAIVA FERREIRA	2022NE11363	20/10/2022	2022NL17406	16/12/2022	2023PD00033	10/02/2023	2023OB04609	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-15	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	2022NE11367	20/10/2022	2022NL17432	16/12/2022	2023PD00034	10/02/2023	2023OB04610	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-78	MOISÉS MENEZESDE MATOS	2022NE11371	20/10/2022	2022NL17436	16/12/2022	2023PD00035	10/02/2023	2023OB04611	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

1750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-01	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE11373	20/10/2022	2022NL17437	16/12/2022	2023PD00036	10/02/2023	2023OB04612	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2022NE11375	20/10/2022	2022NL17438	16/12/2022	2023PD00037	10/02/2023	2023OB04613	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2022NE11376	20/10/2022	2022NL17440	16/12/2022	2023PD00038	10/02/2023	2023OB04614	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	036.***.***-55	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2022NE11379	20/10/2022	2022NL17441	16/12/2022	2023PD00039	10/02/2023	2023OB04615	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-04	Reginaldo Neves	2022NE11381	20/10/2022	2022NL17442	16/12/2022	2023PD00040	10/02/2023	2023OB04616	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	950.***.***-87	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2022NE11385	20/10/2022	2022NL17445	16/12/2022	2023PD00041	10/02/2023	2023OB04617	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2022NE11387	20/10/2022	2022NL17453	16/12/2022	2023PD00042	10/02/2023	2023OB04618	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

1757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-15	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2022NE11390	20/10/2022	2022NL17460	16/12/2022	2023PD00043	10/02/2023	2023OB04619	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	037.***.***-83	MATHEUS COSTA RAMOS	2022NE11392	20/10/2022	2022NL17464	16/12/2022	2023PD00044	10/02/2023	2023OB04620	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DOS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0070/2022	012.***.***-82	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2022NE11493	20/10/2022	2022NL17490	16/12/2022	2023PD00045	10/02/2023	2023OB04621	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	513.***.***-87	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2022NE11396	20/10/2022	2022NL17468	16/12/2022	2023PD00046	10/02/2023	2023OB04622	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DOS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	742.***.***-15	CARMEM LUCIAS CHAGAS DA SILVA	2022NE11397	20/10/2022	2022NL17473	16/12/2022	2023PD00047	10/02/2023	2023OB04623	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DOS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	002.***.***-78	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2022NE11401	20/10/2022	2022NL17474	16/12/2022	2023PD00048	10/02/2023	2023OB04624	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DOS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.610,00
1763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	953.***.***-72	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2022NE11403	20/10/2022	2022NL17475	16/12/2022	2023PD00049	10/02/2023	2023OB04625	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DOS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	597.***.***-53	JOZENITO CONCEIÇÃO GOMES	2022NE11406	20/10/2022	2022NL17476	16/12/2022	2023PD00050	10/02/2023	2023OB04626	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-26	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2022NE11410	20/10/2022	2022NL17477	16/12/2022	2023PD00051	10/02/2023	2023OB04627	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.00114/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	910.***.***-91	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2022NE11414	20/10/2022	2022NL17478	16/12/2022	2023PD00052	10/02/2023	2023OB04628	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-94	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2022NE11417	20/10/2022	2022NL17481	16/12/2022	2023PD00053	10/02/2023	2023OB04629	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	786.***.***-20	MARCELO SAMPAIO ALVES	2022NE11418	20/10/2022	2022NL17483	16/12/2022	2023PD00054	10/02/2023	2023OB04630	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.852,50
1769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-21	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2022NE11421	20/10/2022	2022NL17484	16/12/2022	2023PD00055	10/02/2023	2023OB04631	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	714.***.***-87	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2022NE11422	20/10/2022	2022NL17486	16/12/2022	2023PD00056	10/02/2023	2023OB04632	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-49	BETO CORRÊA DA SILVA	2022NE11427	20/10/2022	2022NL17489	16/12/2022	2023PD00057	10/02/2023	2023OB04633	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-54	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2022NE11429	20/10/2022	2022NL17818	16/12/2022	2023PD00058	10/02/2023	2023OB04634	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-34	MANOEL JURACI VILHENA	2022NE11430	20/10/2022	2022NL17821	16/12/2022	2023PD00059	10/02/2023	2023OB04635	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-75	DANIEL VILHENA DA SILVA	2022NE11432	20/10/2022	2022NL17825	16/12/2022	2023PD00060	10/02/2023	2023OB04636	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-49	HITO CORREA DA SILVA	2022NE11433	20/10/2022	2022NL17827	16/12/2022	2023PD00061	10/02/2023	2023OB04637	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	906.***.***-63	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2022NE11439	20/10/2022	2022NL17830	16/12/2022	2023PD00062	10/02/2023	2023OB04638	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	042.***.***-01	FRANCINEI VILHENA DA SILVA	2022NE11442	20/10/2022	2022NL17831	16/12/2022	2023PD00063	10/02/2023	2023OB04639	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00

1778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	024.***.***-21	RAIMUNDO QUITÉRIA TRINDADE	2022NE13107	29/11/2022	2022NL17835	16/12/2022	2023PD00064	10/02/2023	2023OB04640	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-11	André Luiz Barbosa Pereira	2022NE11446	20/10/2022	2022NL17837	16/12/2022	2023PD00065	10/02/2023	2023OB04641	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	671.***.***-00	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2022NE11449	20/10/2022	2022NL17839	16/12/2022	2023PD00066	10/02/2023	2023OB04642	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-76	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2022NE11453	20/10/2022	2022NL17842	16/12/2022	2023PD00067	10/02/2023	2023OB04643	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. EST. JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-91	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2022NE11456	20/10/2022	2022NL17845	16/12/2022	2023PD00068	10/02/2023	2023OB04644	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-09	GILVANA FONSECA RODRIGUES	2022NE11459	20/10/2022	2022NL17851	16/12/2022	2023PD00069	10/02/2023	2023OB04645	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	980.***.***-34	MARINALDO FERREIRA DAS NEVES	2022NE11461	20/10/2022	2022NL17854	16/12/2022	2023PD00070	10/02/2023	2023OB04646	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-00	Antonio Borges da Rocha	2022NE11467	20/10/2022	2022NL17856	16/12/2022	2023PD00071	10/02/2023	2023OB04647	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	625.***.***-20	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2022NE11468	20/10/2022	2022NL17858	16/12/2022	2023PD00072	10/02/2023	2023OB04648	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-06	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2022NE11470	20/10/2022	2022NL17863	16/12/2022	2023PD00073	10/02/2023	2023OB04649	12/04/2023	PAGAMENTODESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-34	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2022NE11472	20/10/2022	2022NL17880	16/12/2022	2023PD00074	10/02/2023	2023OB04650	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	106.***.***-72	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2022NE11475	20/10/2022	2022NL17884	16/12/2022	2023PD00075	10/02/2023	2023OB04651	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-72	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2022NE11476	20/10/2022	2022NL17885	16/12/2022	2023PD00076	10/02/2023	2023OB04652	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
1791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	903.***.***-87	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2022NE11478	20/10/2022	2022NL17888	16/12/2022	2023PD00077	10/02/2023	2023OB04653	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	738.***.***-72	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2022NE11480	20/10/2022	2022NL17889	16/12/2022	2023PD00078	10/02/2023	2023OB04654	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-82	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2022NE11482	20/10/2022	2022NL17890	16/12/2022	2023PD00079	10/02/2023	2023OB04655	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-85	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	2022NE11487	20/10/2022	2022NL17896	16/12/2022	2023PD00080	10/02/2023	2023OB04656	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	670.***.***-91	VALDOMIRO MIRANDA CHUCRE	2022NE11248	20/10/2022	2022NL17535	20/12/2022	2023PD00081	11/02/2023	2023OB04657	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL E. F. AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	040.***.***-35	PAULO CHAGAS DA SILVA	2022NE11251	20/10/2022	2022NL17538	20/12/2022	2023PD00082	11/02/2023	2023OB04658	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL E. F. AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED -REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	617.***.***-15	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2022NE11261	20/10/2022	2022NL17544	20/12/2022	2023PD00083	11/02/2023	2023OB04659	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00
1798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	041.***.***-79	CARLOS EDUARDO DO CARMO CHUCRE	2022NE14558	19/12/2022	2022NL17545	20/12/2022	2023PD00084	11/02/2023	2023OB04660	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	585.***.***-91	Evanildo Rosa Barbosa	2022NE11267	20/10/2022	2022NL17552	20/12/2022	2023PD00085	11/02/2023	2023OB04661	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL DO MARACÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	530.***.***-68	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2022NE11269	20/10/2022	2022NL17553	20/12/2022	2023PD00086	11/02/2023	2023OB04662	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED -REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	723.***.***-53	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA	2022NE11277	20/10/2022	2022NL17555	20/12/2022	2023PD00087	11/02/2023	2023OB04663	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
1802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	094.***.***-00	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2022NE11497	20/10/2022	2022NL17898	16/12/2022	2023PD00088	10/02/2023	2023OB04664	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	632.***.***-91	ELTON RAMOS PEREIRA	2022NE11499	20/10/2022	2022NL17904	16/12/2022	2023PD00089	10/02/2023	2023OB04665	12/04/2023	PAGAMENTODESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	610.***.***-34	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2022NE11503	20/10/2022	2022NL18100	16/12/2022	2023PD00090	10/02/2023	2023OB04666	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	002.***.***-06	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2022NE11506	20/10/2022	2022NL18102	16/12/2022	2023PD00091	10/02/2023	2023OB04667	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

1806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	705.***.***-91	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2022NE11508	20/10/2022	2022NL18105	16/12/2022	2023PD00092	10/02/2023	2023OB04668	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	147.***.***-00	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2022NE14576	19/12/2022	2022NL18113	20/12/2022	2023PD00093	10/02/2023	2023OB04669	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-00	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2022NE11513	20/10/2022	2022NL18115	16/12/2022	2023PD00094	10/02/2023	2023OB04670	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-04	Anterio Gomes Trindade	2022NE11515	20/10/2022	2022NL18117	16/12/2022	2023PD00095	10/02/2023	2023OB04671	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	771.***.***-00	ROSITO FARIAS BORGES	2022NE11516	20/10/2022	2022NL18119	16/12/2022	2023PD00096	10/02/2023	2023OB04672	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	016.***.***-31	DELSON TRINTADE FERREIRA	2022NE11524	20/10/2022	2022NL18121	16/12/2022	2023PD00097	10/02/2023	2023OB04673	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	742.***.***-53	BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS	2022NE11530	20/10/2022	2022NL18123	16/12/2022	2023PD00098	10/02/2023	2023OB04674	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

1813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	575.***.***-20	Gilson Lopes da Costa	2022NE11533	20/10/2022	2022NL18129	16/12/2022	2023PD00099	10/02/2023	2023OB04675	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	773.***.***-91	Erinaldo Picanço da Silva	2022NE11536	20/10/2022	2022NL18131	16/12/2022	2023PD00100	10/02/2023	2023OB04676	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	865.***.***-34	EVERSON FREITAS DE LIMA	2022NE11537	20/10/2022	2022NL18135	16/12/2022	2023PD00101	10/02/2023	2023OB04677	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	650.***.***-91	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2022NE11542	20/10/2022	2022NL18136	16/12/2022	2023PD00102	10/02/2023	2023OB04678	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2022NE11545	20/10/2022	2022NL18139	16/12/2022	2023PD00103	10/02/2023	2023OB04679	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	529.***.***-87	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2022NE11551	20/10/2022	2022NL18142	16/12/2022	2023PD00104	10/02/2023	2023OB04680	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	865.***.***-34	EVERSON FREITAS DE LIMA	2022NE11553	20/10/2022	2022NL18148	16/12/2022	2023PD00105	10/02/2023	2023OB04681	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	590.***.***-68	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2022NE11556	20/10/2022	2022NL18150	16/12/2022	2023PD00106	10/02/2023	2023OB04682	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-64	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2022NE11558	20/10/2022	2022NL18151	16/12/2022	2023PD00107	10/02/2023	2023OB04683	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	663.***.***-91	ALDO LOBATO E SILVA	2022NE11564	20/10/2022	2022NL18153	16/12/2022	2023PD00108	10/02/2023	2023OB04684	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	897.***.***-63	Maria Dalva Costa dos Santos	2022NE11565	20/10/2022	2022NL18160	16/12/2022	2023PD00109	10/02/2023	2023OB04685	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	015.***.***-32	JOSÉ VICTOR BORGES COSTA	2022NE14573	09/12/2022	2022NL17557	20/12/2022	2023PD00110	11/02/2023	2023OB04686	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/NOVEMBRO/2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	900.***.***-15	VALDETE MENDES DE PAULA	2022NE11566	20/10/2022	2022NL18162	16/12/2022	2023PD00111	10/02/2023	2023OB04687	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2022NE14562	09/12/2022	2022NL17560	20/12/2022	2023PD00112	11/02/2023	2023OB04688	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	035.***.***-92	IVANILDO CONCEICAO DAS CHAGAS	2022NE11570	20/10/2022	2022NL18165	16/12/2022	2023PD00113	10/02/2023	2023OB04689	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	132.***.***-20	JOÃO DA SILVA RAMOS	2022NE11572	20/10/2022	2022NL18167	16/12/2022	2023PD00114	10/02/2023	2023OB04690	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
1829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	554.***.***-15	WELITON COSTA SILVA	2022NE11240	20/10/2022	2022NL17408	20/12/2022	2023PD00115	10/02/2023	2023OB04691	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
1830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	621.***.***-10	VALDINEY SILVA DA COSTA	2022NE11573	20/10/2022	2022NL18169	16/12/2022	2023PD00116	10/02/2023	2023OB04692	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	058.***.***-59	José Ferreira Barros	2022NE11242	20/10/2022	2022NL17409	20/12/2022	2023PD00117	10/02/2023	2023OB04693	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
1832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	627.***.***-87	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2022NE11574	20/10/2022	2022NL18171	16/12/2022	2023PD00118	10/02/2023	2023OB04694	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	573.***.***-34	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2022NE11582	20/10/2022	2022NL18172	16/12/2022	2023PD00119	10/02/2023	2023OB04695	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	865.***.***-53	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2022NE11583	20/10/2022	2022NL18174	16/12/2022	2023PD00120	10/02/2023	2023OB04696	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
1835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	573.***.***-53	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2022NE11585	20/10/2022	2022NL18175	16/12/2022	2023PD00121	10/02/2023	2023OB04697	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	916.***.***-49	Erivan Santana Campos	2022NE11587	20/10/2022	2022NL18177	16/12/2022	2023PD00122	10/02/2023	2023OB04698	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	722.***.***-97	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2022NE11249	20/10/2022	2022NL17410	20/12/2022	2023PD00123	10/02/2023	2023OB04699	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
1838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	722.***.***-97	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2022NE11252	20/10/2022	2022NL17411	20/12/2022	2023PD00124	10/02/2023	2023OB04700	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
1839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-59	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2022NE11588	20/10/2022	2022NL18179	16/12/2022	2023PD00125	10/02/2023	2023OB04701	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.2291/2022	037.***.***-60	MAIANE FREITAS DOS SANTOS	2022NE12681	07/11/2022	2022NL18181	16/12/2022	2023PD00126	10/02/2023	2023OB04702	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME MINUTA DO CONTRATO E O "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/NOVEMBRO/2022 (FL. 033) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	728.***.***-68	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2022NE14560	09/12/2022	2022NL17565	16/12/2022	2023PD00127	11/02/2023	2023OB04703	12/04/2023	vALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/NOVEMBRO/2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
1842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	132.***.***-20	JOÃO DA SILVA RAMOS	2022NE11590	20/10/2022	2022NL18182	16/12/2022	2023PD00128	10/02/2023	2023OB04704	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	616.***.***-00	Jorge de Morais Lima	2022NE14601	09/12/2022	2022NL17568	16/12/2022	2023PD00129	11/02/2023	2023OB04705	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
1844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	013.***.***-60	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2022NE11591	20/10/2022	2022NL18183	16/12/2022	2023PD00130	10/02/2023	2023OB04706	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	015.***.***-41	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2022NE11594	20/10/2022	2022NL18186	16/12/2022	2023PD00131	10/02/2023	2023OB04707	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-04	Dival da Silva Ramos	2022NE11596	20/10/2022	2022NL18188	16/12/2022	2023PD00132	10/02/2023	2023OB04708	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.902,95
1847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	530.***.***-34	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	2022NE11288	20/10/2022	2022NL17569	16/12/2022	2023PD00133	11/02/2023	2023OB04709	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

1848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-87	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2022NE11255	20/10/2022	2022NL17412	20/12/2022	2023PD00134	10/02/2023	2023OB04710	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
1849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	701.***.***-49	JONATA GOMES VIANA	2022NE11598	20/10/2022	2022NL18189	16/12/2022	2023PD00135	10/02/2023	2023OB04711	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	235.***.***-91	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2022NE11600	20/10/2022	2022NL18191	16/12/2022	2023PD00136	10/02/2023	2023OB04712	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-44	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2022NE11602	20/10/2022	2022NL18192	16/12/2022	2023PD00137	10/02/2023	2023OB04713	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
1852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-91	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2022NE11603	20/10/2022	2022NL18193	16/12/2022	2023PD00138	10/02/2023	2023OB04714	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-39	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2022NE11605	20/10/2022	2022NL18194	16/12/2022	2023PD00139	10/02/2023	2023OB04715	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.043.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	890.***.***-91	ARLENE SILVA DA SILVA	2022NE11606	20/10/2022	2022NL18196	16/12/2022	2023PD00140	10/02/2023	2023OB04716	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	757.***.***-00	Rosilene Picanço Lemos	2022NE11607	20/10/2022	2022NL18199	16/12/2022	2023PD00141	10/02/2023	2023OB04717	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
1856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	028.***.***-32	RAINARA LIMA DA SILVA	2022NE11258	20/10/2022	2022NL17413	20/12/2022	2023PD00142	10/02/2023	2023OB04718	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	910.***.***-91	Elis Picanço da Silva	2022NE11610	20/10/2022	2022NL18200	16/12/2022	2023PD00143	10/02/2023	2023OB04719	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.036,65
1858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	792.***.***-87	SILVIO ARAÚJO SARGES	2022NE11270	20/10/2022	2022NL17414	20/12/2022	2023PD00144	10/02/2023	2023OB04720	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2022NE11272	20/10/2022	2022NL17416	20/12/2022	2023PD00145	10/02/2023	2023OB04721	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	780.***.***-87	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2022NE11274	20/10/2022	2022NL17417	20/12/2022	2023PD00146	10/02/2023	2023OB04722	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2022NE11278	20/10/2022	2022NL17419	20/12/2022	2023PD00147	10/02/2023	2023OB04723	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	754.***.***-68	Cledson Oliveira da Silva	2022NE11282	20/10/2022	2022NL17420	20/12/2022	2023PD00148	10/02/2023	2023OB04724	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-20	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2022NE11286	20/10/2022	2022NL17421	20/12/2022	2023PD00149	10/02/2023	2023OB04725	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	312.***.***-91	Dejair Ferreira Santana	2022NE11289	20/10/2022	2022NL17422	20/12/2022	2023PD00150	10/02/2023	2023OB04726	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	821.***.***-49	JOSÉ ORLANDO SANTANA	2022NE11293	20/10/2022	2022NL17423	20/12/2022	2023PD00151	10/02/2023	2023OB04727	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-15	ANILSON GALVÃO LOPES	2022NE11296	20/10/2022	2022NL17424	20/12/2022	2023PD00152	10/02/2023	2023OB04728	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	793.***.***-53	WAGNER FRANCO COSTA SILVA	2022NE11300	20/10/2022	2022NL17426	20/12/2022	2023PD00153	10/02/2023	2023OB04729	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	657.***.***-15	NELSON RAMOS AMARAL	2022NE14581	09/12/2022	2022NL17892	21/12/2022	2023PD00154	10/02/2023	2023OB04730	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-11	Edvam Marreiros Rodrigues	2022NE11304	20/10/2022	2022NL17427	20/12/2022	2023PD00155	10/02/2023	2023OB04731	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	669.***.***-15	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2022NE11612	20/10/2022	2022NL18201	16/12/2022	2023PD00156	10/02/2023	2023OB04732	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	703.***.***-51	ALDENIR COSTA SANTOS	2022NE11306	20/10/2022	2022NL17428	20/12/2022	2023PD00157	10/02/2023	2023OB04733	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	508.***.***-04	Evandro Correa Martins	2022NE11315	20/10/2022	2022NL17429	20/12/2022	2023PD00158	10/02/2023	2023OB04734	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) EE A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	723.***.***-53	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2022NE11615	20/10/2022	2022NL18203	16/12/2022	2023PD00159	10/02/2023	2023OB04735	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	225.***.***-53	Maria do Socorro Marreiros Martins	2022NE11320	20/10/2022	2022NL17431	20/12/2022	2023PD00160	10/02/2023	2023OB04736	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	034.***.***-64	RUANDERSON SILVA CHAGAS	2022NE11616	20/10/2022	2022NL18205	16/12/2022	2023PD00161	10/02/2023	2023OB04737	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	207.***.***-15	JOÃO DE SOUZA COSTA	2022NE11619	20/10/2022	2022NL18207	16/12/2022	2023PD00162	10/02/2023	2023OB04738	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	537.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2022NE11365	20/10/2022	2022NL17433	20/12/2022	2023PD00163	10/02/2023	2023OB04739	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	831.***.***-04	JOANA PICANÇO LEMOS	2022NE11620	20/10/2022	2022NL18209	16/12/2022	2023PD00164	10/02/2023	2023OB04740	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-24	Fleriston dos Santos	2022NE11369	20/10/2022	2022NL17434	16/12/2022	2023PD00165	10/02/2023	2023OB04741	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	889.***.***-72	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2022NE11622	20/10/2022	2022NL18211	16/12/2022	2023PD00166	10/02/2023	2023OB04742	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-87	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2022NE11861	20/10/2022	2022NL17443	20/12/2022	2023PD00167	10/02/2023	2023OB04743	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-49	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	2022NE11290	20/10/2022	2022NL17570	16/12/2022	2023PD00168	11/02/2023	2023OB04744	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEEDD - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

1883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	040.***.***-03	RONILSON NASCIMENTO PICANÇO	2022NE11624	20/10/2022	2022NL18213	16/12/2022	2023PD00169	10/02/2023	2023OB04745	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-60	KELLY CRISTINA GALVÃO DINIZ	2022NE11865	20/10/2022	2022NL17444	20/12/2022	2023PD00170	10/02/2023	2023OB04746	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	044.***.***-00	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2022NE11625	20/10/2022	2022NL18215	16/12/2022	2023PD00171	10/02/2023	2023OB04747	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	865.***.***-49	Sandra Pereira Gomes	2022NE11867	20/10/2022	2022NL17446	20/12/2022	2023PD00172	10/02/2023	2023OB04748	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
1887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	797.***.***-68	ELISEU LACERDA SARMENTO	2022NE11520	20/10/2022	2022NL17800	16/12/2022	2023PD00173	10/02/2023	2023OB04749	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROBERT S. DA SILVA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	991.***.***-04	THAIS PEREIRA BARROS	2022NE11870	20/10/2022	2022NL17447	20/12/2022	2023PD00174	10/02/2023	2023OB04750	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
1889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-00	Manoel Vitor da Conceição	2022NE11872	20/10/2022	2022NL17448	20/12/2022	2023PD00175	10/02/2023	2023OB04751	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2022NE11294	20/10/2022	2022NL17571	16/12/2022	2023PD00176	11/02/2023	2023OB04752	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
1891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	007.***.***-35	Dornelledson de O. Pereira	2022NE11874	20/10/2022	2022NL17449	20/12/2022	2023PD00177	10/02/2023	2023OB04753	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	784.***.***-68	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2022NE11875	20/10/2022	2022NL17452	20/12/2022	2023PD00178	10/02/2023	2023OB04754	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-00	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2022NE11316	20/10/2022	2022NL17573	16/12/2022	2023PD00179	11/02/2023	2023OB04755	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEEDD - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	223.***.***-00	Antônio Flávio Pereira Gomes	2022NE11876	20/10/2022	2022NL17455	20/12/2022	2023PD00180	10/02/2023	2023OB04756	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	598.***.***-49	Tomé Picanço de Almeida	2022NE11627	20/10/2022	2022NL18216	16/12/2022	2023PD00181	10/02/2023	2023OB04757	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-04	IRAMAR PEREIRA	2022NE11877	20/10/2022	2022NL17457	20/12/2022	2023PD00182	10/02/2023	2023OB04758	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	870.***.***-49	Eliondas Ferreira Magalhães	2022NE11319	20/10/2022	2022NL17574	16/12/2022	2023PD00183	11/02/2023	2023OB04759	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	773.***.***-34	LUCIVALDO DOS SANTOS	2022NE11679	20/10/2022	2022NL18217	16/12/2022	2023PD00184	10/02/2023	2023OB04760	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	784.***.***-68	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2022NE11879	20/10/2022	2022NL17461	20/12/2022	2023PD00185	10/02/2023	2023OB04761	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	323.***.***-34	Ana da Silva Rodrigues	2022NE11680	20/10/2022	2022NL18218	16/12/2022	2023PD00186	10/02/2023	2023OB04762	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	222.***.***-68	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2022NE11882	20/10/2022	2022NL17463	20/12/2022	2023PD00187	10/02/2023	2023OB04763	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
1902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	658.***.***-72	Evaldo dos Santos Sales	2022NE11324	20/10/2022	2022NL17614	20/12/2022	2023PD00188	11/02/2023	2023OB04764	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	975.***.***-87	FRANCISCO GILMAR DANTAS	2022NE11883	20/10/2022	2022NL17466	20/12/2022	2023PD00189	10/02/2023	2023OB04765	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

1904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	236.***.***-68	Aluisio Melcias Avis	2022NE11326	20/10/2022	2022NL17615	20/12/2022	2023PD00190	11/02/2023	2023OB04766	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-85	Vagner da Silva Rickem	2022NE11884	20/10/2022	2022NL17470	20/12/2022	2023PD00191	10/02/2023	2023OB04767	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	106.***.***-72	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2022NE14710	16/12/2022	2022NL18712	26/12/2022	2023PD00192	10/02/2023	2023OB04768	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	826.***.***-34	Fábio Lira da Silva	2022NE11327	20/10/2022	2022NL17617	20/12/2022	2023PD00193	11/02/2023	2023OB04769	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-20	David da Silva Rodrigues	2022NE11681	20/10/2022	2022NL18219	16/12/2022	2023PD00194	10/02/2023	2023OB04770	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-63	Emeson da Silva de Souza	2022NE11329	20/10/2022	2022NL17619	20/12/2022	2023PD00195	11/02/2023	2023OB04771	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-30	Juliandro Rodrigues	2022NE11682	20/10/2022	2022NL18220	16/12/2022	2023PD00196	10/02/2023	2023OB04772	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

1911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	810.***.***-49	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2022NE11885	20/10/2022	2022NL17472	20/12/2022	2023PD00197	10/02/2023	2023OB04773	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	393.***.***-91	RAQUEL DA SILVA RODRIGUES	2022NE12962	21/11/2022	2022NL18221	16/12/2022	2023PD00198	10/02/2023	2023OB04774	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	933.***.***-72	ROSEMILDA MARTINS DE OLIVEIRA	2022NE14563	09/12/2022	2022NL17621	20/12/2022	2023PD00199	11/02/2023	2023OB04775	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED22 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	108.***.***-20	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2022NE11888	20/10/2022	2022NL17479	20/12/2022	2023PD00200	10/02/2023	2023OB04776	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	064.***.***-91	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2022NE11331	20/10/2022	2022NL17623	20/12/2022	2023PD00201	11/02/2023	2023OB04777	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	940.***.***-72	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2022NE11684	20/10/2022	2022NL18222	16/12/2022	2023PD00202	10/02/2023	2023OB04778	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	333.***.***-59	Maurício Ricken	2022NE11889	20/10/2022	2022NL17480	20/12/2022	2023PD00203	10/02/2023	2023OB04779	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-87	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2022NE11685	20/10/2022	2022NL18223	16/12/2022	2023PD00204	10/02/2023	2023OB04780	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.025,00
1919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-91	José Benedito Barbosa	2022NE11333	20/10/2022	2022NL17625	20/12/2022	2023PD00205	11/02/2023	2023OB04781	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-33	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2022NE11686	20/10/2022	2022NL18225	16/12/2022	2023PD00206	10/02/2023	2023OB04782	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.335,00
1921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-93	SARA DE SOUZA SANTOS	2022NE11687	20/10/2022	2022NL18226	16/12/2022	2023PD00207	10/02/2023	2023OB04783	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	991.***.***-04	THAIS PEREIRA BARROS	2022NE11891	20/10/2022	2022NL17482	20/12/2022	2023PD00208	10/02/2023	2023OB04784	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	773.***.***-87	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2022NE11688	20/10/2022	2022NL18228	16/12/2022	2023PD00209	10/02/2023	2023OB04785	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.920,50
1924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	899.***.***-78	RONISON SANTOS DOS ANJOS	2022NE11898	20/10/2022	2022NL17485	20/12/2022	2023PD00210	10/02/2023	2023OB04786	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FFRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

1925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	619.***.***-20	Rozivaldo Maciel de Almeida	2022NE11901	20/10/2022	2022NL17487	20/12/2022	2023PD00211	10/02/2023	2023OB04787	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-60	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2022NE11689	20/10/2022	2022NL18229	16/12/2022	2023PD00212	10/02/2023	2023OB04788	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.920,50
1927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-09	ISRAEL CORREA COSTA	2022NE11693	20/10/2022	2022NL18230	16/12/2022	2023PD00213	10/02/2023	2023OB04789	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	571.***.***-00	ELIEL MARINHO	2022NE11902	20/10/2022	2022NL17501	16/12/2022	2023PD00214	10/02/2023	2023OB04790	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.210,00
1929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	785.***.***-00	IVANILSO CORREA MACIEL	2022NE11691	20/10/2022	2022NL18232	16/12/2022	2023PD00215	10/02/2023	2023OB04791	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	876.***.***-68	GILFRAN PINHEIRO CIRILO	2022NE11694	20/10/2022	2022NL18233	16/12/2022	2023PD00216	10/02/2023	2023OB04792	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022."DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	050.***.***-28	LEONARDO SILVA GOMES	2022NE11903	20/10/2022	2022NL17503	16/12/2022	2023PD00217	10/02/2023	2023OB04793	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	690.***.***-00	Roan Bosco Passos de Miranda	2022NE11696	20/10/2022	2022NL18235	16/12/2022	2023PD00218	10/02/2023	2023OB04794	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-40	ARLESON MIRANDA FURTADO	2022NE11698	20/10/2022	2022NL18236	16/12/2022	2023PD00219	10/02/2023	2023OB04795	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	537.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2022NE11904	20/10/2022	2022NL17504	16/12/2022	2023PD00220	10/02/2023	2023OB04796	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	674.***.***-53	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2022NE11699	20/10/2022	2022NL18237	16/12/2022	2023PD00221	10/02/2023	2023OB04797	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-02	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2022NE11905	20/10/2022	2022NL17524	16/12/2022	2023PD00222	10/02/2023	2023OB04798	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
1937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	668.***.***-10	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2022NE11700	20/10/2022	2022NL18238	16/12/2022	2023PD00223	10/02/2023	2023OB04799	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	710.***.***-59	Josivaldo Oliveira da Silva	2022NE11906	20/10/2022	2022NL17526	16/12/2022	2023PD00224	10/02/2023	2023OB04800	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00

1939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	156.***.***-91	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2022NE11702	20/10/2022	2022NL18239	16/12/2022	2023PD00225	10/02/2023	2023OB04801	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	992.***.***-00	NATANEL PEREIRA GOMES	2022NE11907	20/10/2022	2022NL17528	16/12/2022	2023PD00226	10/02/2023	2023OB04802	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	047.***.***-01	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2022NE11703	20/10/2022	2022NL18240	16/12/2022	2023PD00227	10/02/2023	2023OB04803	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.035,50
1942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	717.***.***-87	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2022NE11908	20/10/2022	2022NL17533	16/12/2022	2023PD00228	10/02/2023	2023OB04804	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	303.***.***-68	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2022NE11704	20/10/2022	2022NL18241	16/12/2022	2023PD00229	10/02/2023	2023OB04805	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	225.***.***-53	Maria do Socorro Marreiros Martins	2022NE11910	20/10/2022	2022NL17534	16/12/2022	2023PD00230	10/02/2023	2023OB04806	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	528.***.***-49	Ronne Von Flexa da Silva	2022NE11705	20/10/2022	2022NL18243	16/12/2022	2023PD00231	10/02/2023	2023OB04807	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.731,75

1946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-11	Edvam Marreiros Rodrigues	2022NE11913	20/10/2022	2022NL17537	20/12/2022	2023PD00232	10/02/2023	2023OB04808	12/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-49	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2022NE11706	20/10/2022	2022NL18244	16/12/2022	2023PD00233	10/02/2023	2023OB04809	12/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	032.***.***-08	ALANA THAÍSA MAGALHÃES OLIVEIRA	2022NE11914	20/10/2022	2022NL17539	20/12/2022	2023PD00234	10/02/2023	2023OB04810	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-91	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2022NE11707	20/10/2022	2022NL18245	16/12/2022	2023PD00235	10/02/2023	2023OB04811	13/04/2023	PAGAMENTO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-64	ROSELI BARBOSA DA COTA	2022NE11709	20/10/2022	2022NL18247	16/12/2022	2023PD00236	10/02/2023	2023OB04812	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
1951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	045.***.***-32	WESLLEY LEITÃO DE OLIVEIRA DA SILVA	2022NE11916	20/10/2022	2022NL17540	20/12/2022	2023PD00237	10/02/2023	2023OB04813	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	624.***.***-49	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2022NE11711	20/10/2022	2022NL18249	16/12/2022	2023PD00238	10/02/2023	2023OB04814	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50

1953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	024.***.***-49	FAUSTINO SOARES	2022NE11917	20/10/2022	2022NL17542	20/12/2022	2023PD00239	10/02/2023	2023OB04815	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-04	João Castro da Costa	2022NE11712	20/10/2022	2022NL18251	16/12/2022	2023PD00240	10/02/2023	2023OB04816	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	673.***.***-91	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2022NE11713	20/10/2022	2022NL18254	16/12/2022	2023PD00241	10/02/2023	2023OB04817	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
1956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-00	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2022NE11714	20/10/2022	2022NL18255	16/12/2022	2023PD00242	10/02/2023	2023OB04818	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	757.***.***-04	José das Chagas Silva	2022NE11715	20/10/2022	2022NL18257	16/12/2022	2023PD00243	10/02/2023	2023OB04819	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	646.***.***-15	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2022NE11717	20/10/2022	2022NL18258	16/12/2022	2023PD00244	10/02/2023	2023OB04820	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	625.***.***-10	Arlindo de Almeida Barbosa	2022NE11718	20/10/2022	2022NL18260	16/12/2022	2023PD00245	10/02/2023	2023OB04821	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25

1960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-69	Pedro Barbosa Ramos	2022NE11719	20/10/2022	2022NL18263	16/12/2022	2023PD00246	10/02/2023	2023OB04822	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	759.***.***-91	EDILZA TRINDADE DA SILVA	2022NE11720	20/10/2022	2022NL18264	16/12/2022	2023PD00247	10/02/2023	2023OB04823	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
1962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	675.***.***-68	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2022NE11722	20/10/2022	2022NL18265	16/12/2022	2023PD00248	10/02/2023	2023OB04824	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.922,80
1963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-20	HERBERT SILVA ALMEIDA	2022NE11724	20/10/2022	2022NL18266	16/12/2022	2023PD00249	10/02/2023	2023OB04825	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	884.***.***-30	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2022NE11728	20/10/2022	2022NL17488	16/12/2022	2023PD00250	10/02/2023	2023OB04826	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	041.***.***-19	FRANCINARA DOS SANTOS	2022NE11918	20/10/2022	2022NL17547	20/12/2022	2023PD00251	10/02/2023	2023OB04827	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2022NE11919	20/10/2022	2022NL17549	20/12/2022	2023PD00252	10/02/2023	2023OB04828	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

1967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	894.***.***-68	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2022NE11920	20/10/2022	2022NL17551	20/12/2022	2023PD00253	10/02/2023	2023OB04829	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	437.***.***-34	Benedito Pacheco Chaves	2022NE11921	20/10/2022	2022NL17556	20/12/2022	2023PD00254	10/02/2023	2023OB04830	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	518.***.***-68	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2022NE11923	20/10/2022	2022NL17559	20/12/2022	2023PD00255	10/02/2023	2023OB04831	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
1970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	380.***.***-87	Ronaldo Morais da Silva	2022NE11925	20/10/2022	2022NL17562	20/12/2022	2023PD00256	10/02/2023	2023OB04832	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	710.***.***-59	Josivaldo Oliveira da Silva	2022NE11928	20/10/2022	2022NL17567	20/12/2022	2023PD00257	10/02/2023	2023OB04833	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
1972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	754.***.***-68	Cledson Oliveira da Silva	2022NE11931	20/10/2022	2022NL17572	20/12/2022	2023PD00258	10/02/2023	2023OB04834	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	005.***.***-42	Maria Clara Galvão Lopes	2022NE11934	20/10/2022	2022NL17576	16/12/2022	2023PD00259	10/02/2023	2023OB04835	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.819,00

1974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-91	Maria Elena Pereira	2022NE11937	20/10/2022	2022NL17578	20/12/2022	2023PD00260	10/02/2023	2023OB04836	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	024.***.***-17	Josemias Neris Lobato	2022NE11830	21/10/2022	2022NL17491	16/12/2022	2023PD00261	10/02/2023	2023OB04837	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
1976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-20	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2022NE11943	20/10/2022	2022NL17581	20/12/2022	2023PD00262	10/02/2023	2023OB04838	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-09	Marcio Oney Barauna	2022NE11831	21/10/2022	2022NL17492	16/12/2022	2023PD00263	10/02/2023	2023OB04839	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
1978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	037.***.***-04	EDILSON GOMES DE FARIAS	2022NE11948	20/10/2022	2022NL17584	20/12/2022	2023PD00264	10/02/2023	2023OB04840	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.865,00
1979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	903.***.***-34	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2022NE11832	21/10/2022	2022NL17493	16/12/2022	2023PD00265	10/02/2023	2023OB04841	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	932.***.***-87	Dausdete Sousa dos Reis	2022NE11950	20/10/2022	2022NL17586	20/12/2022	2023PD00266	10/02/2023	2023OB04842	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0114/2022	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2022NE14618	20/12/2022	2022NL17599	20/12/2022	2023PD00267	10/02/2023	2023OB04843	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	481.***.***-00	DELMALINA DOS SANTOS	2022NE11833	21/10/2022	2022NL17494	16/12/2022	2023PD00268	10/02/2023	2023OB04844	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	896.***.***-53	FRANKITO DOS REIS LOPES	2022NE11954	20/10/2022	2022NL17604	20/12/2022	2023PD00269	10/02/2023	2023OB04845	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	029.***.***-05	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2022NE11834	21/10/2022	2022NL17495	16/12/2022	2023PD00270	10/02/2023	2023OB04846	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	767.***.***-49	Joilson Oliveira de Souza	2022NE11958	20/10/2022	2022NL17618	20/12/2022	2023PD00271	10/02/2023	2023OB04847	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	802.***.***-34	ADENILSON SANTOS LIMA	2022NE11835	21/10/2022	2022NL17496	16/12/2022	2023PD00272	10/02/2023	2023OB04848	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
1987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	686.***.***-34	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2022NE11836	21/10/2022	2022NL17497	16/12/2022	2023PD00274	10/02/2023	2023OB04849	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

1988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	989.***.***-91	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2022NE11967	20/10/2022	2022NL17650	20/12/2022	2023PD00275	10/02/2023	2023OB04850	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-59	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2022NE11837	21/10/2022	2022NL17498	16/12/2022	2023PD00276	10/02/2023	2023OB04851	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-37	PAULO EDSON SARAIVA	2022NE11838	21/10/2022	2022NL17499	16/12/2022	2023PD00277	10/02/2023	2023OB04852	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	561.***.***-20	Daniel Evangelista de Souza	2022NE11970	20/10/2022	2022NL17653	20/12/2022	2023PD00278	10/02/2023	2023OB04853	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	013.***.***-95	ADRIANO CORRÊA DOS SANTOS	2022NE11839	21/10/2022	2022NL17500	16/12/2022	2023PD00279	10/02/2023	2023OB04854	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
1993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	680.***.***-91	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2022NE11972	20/10/2022	2022NL17656	20/12/2022	2023PD00280	10/02/2023	2023OB04855	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	047.***.***-30	DOMINICK JULIANNY DOS SANTOS MIRANDA	2022NE12958	21/11/2022	2022NL17502	16/12/2022	2023PD00281	10/02/2023	2023OB04856	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-79	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2022NE11840	21/10/2022	2022NL17505	16/12/2022	2023PD00282	10/02/2023	2023OB04857	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	690.***.***-00	Roan Bosco Passos de Miranda	2022NE11841	21/10/2022	2022NL17506	16/12/2022	2023PD00283	10/02/2023	2023OB04858	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	093.***.***-15	Dorival Rodrigues Tavares	2022NE11976	20/10/2022	2022NL17666	20/12/2022	2023PD00284	10/02/2023	2023OB04859	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
1998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	828.***.***-34	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2022NE11983	20/10/2022	2022NL17670	20/12/2022	2023PD00285	10/02/2023	2023OB04860	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	934.***.***-04	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2022NE11989	20/10/2022	2022NL17681	20/12/2022	2023PD00286	10/02/2023	2023OB04861	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	012.***.***-80	GENIVAL LIMA MOREIRA	2022NE11991	20/10/2022	2022NL17688	17/12/2022	2023PD00287	10/02/2023	2023OB04862	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	809.***.***-49	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2022NE11992	20/10/2022	2022NL17689	17/12/2022	2023PD00288	10/02/2023	2023OB04863	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	380.***.***-87	Ronaldo Morais da Silva	2022NE11993	20/10/2022	2022NL17695	17/12/2022	2023PD00289	10/02/2023	2023OB04864	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	315.***.***-87	Sidney Costa da Silva	2022NE11995	20/10/2022	2022NL17700	17/12/2022	2023PD00290	10/02/2023	2023OB04865	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	699.***.***-63	CELSO ARAÚJO DINIZ	2022NE11997	20/10/2022	2022NL17703	17/12/2022	2023PD00291	10/02/2023	2023OB04866	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	883.***.***-72	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2022NE11842	21/10/2022	2022NL17507	16/12/2022	2023PD00292	10/02/2023	2023OB04867	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-00	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE11843	21/10/2022	2022NL17508	16/12/2022	2023PD00293	10/02/2023	2023OB04868	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-79	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2022NE11844	21/10/2022	2022NL17509	16/12/2022	2023PD00294	10/02/2023	2023OB04869	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-80	MANOEL JESUS DE SOUZA PICANÇO JÚNIOR	2022NE11845	21/10/2022	2022NL17510	16/12/2022	2023PD00295	10/02/2023	2023OB04870	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	778.***.***-49	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2022NE11848	21/10/2022	2022NL17511	16/12/2022	2023PD00296	10/02/2023	2023OB04871	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	782.***.***-49	Renã João Passos Miranda	2022NE11849	21/10/2022	2022NL17512	16/12/2022	2023PD00297	10/02/2023	2023OB04872	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	712.***.***-53	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2022NE11850	21/10/2022	2022NL17513	16/12/2022	2023PD00298	10/02/2023	2023OB04873	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-42	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2022NE11851	21/10/2022	2022NL17514	16/12/2022	2023PD00299	10/02/2023	2023OB04874	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-04	Iran Celio Ramos dos Passos	2022NE11852	21/10/2022	2022NL17515	16/12/2022	2023PD00300	12/02/2023	2023OB04875	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	986.***.***-15	Railon Nascimento Guedes	2022NE11853	21/10/2022	2022NL17516	16/12/2022	2023PD00301	10/02/2023	2023OB04876	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	742.***.***-04	Oziel Mira Machado	2022NE11854	21/10/2022	2022NL17517	16/12/2022	2023PD00302	10/02/2023	2023OB04877	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-87	Edilson de Jesus Barbosa	2022NE11855	21/10/2022	2022NL17518	16/12/2022	2023PD00303	10/02/2023	2023OB04878	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	012.***.***-60	ADENILDO SANTOS SANTANA	2022NE11856	21/10/2022	2022NL17520	16/12/2022	2023PD00304	10/02/2023	2023OB04879	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	760.***.***-15	José Roberto da Silva	2022NE11857	21/10/2022	2022NL17522	16/12/2022	2023PD00305	10/02/2023	2023OB04880	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	616.***.***-72	Josiel de Souza Nery	2022NE11858	21/10/2022	2022NL17558	16/12/2022	2023PD00306	10/02/2023	2023OB04881	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	803.***.***-34	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2022NE11859	21/10/2022	2022NL17561	16/12/2022	2023PD00307	10/02/2023	2023OB04882	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-20	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2022NE11860	21/10/2022	2022NL17564	16/12/2022	2023PD00308	10/02/2023	2023OB04883	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	993.***.***-49	Josielma da Silva Bruno	2022NE11862	21/10/2022	2022NL17566	16/12/2022	2023PD00309	10/02/2023	2023OB04884	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	045.***.***-70	LAIZA PEREIRA ALVES	2022NE11864	21/10/2022	2022NL17575	16/12/2022	2023PD00310	10/02/2023	2023OB04885	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-53	Maria Lima de Souza	2022NE11866	21/10/2022	2022NL17577	16/12/2022	2023PD00311	10/02/2023	2023OB04886	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	460.***.***-00	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2022NE11265	20/10/2022	2022NL18455	16/12/2022	2023PD00312	11/02/2023	2023OB04887	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-00	RONIVALDO FERREIRA DA SILVA	2022NE11280	20/10/2022	2022NL18457	16/12/2022	2023PD00313	11/02/2023	2023OB04888	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-66	Joseane Oliveira da Silva	2022NE11283	20/10/2022	2022NL18459	16/12/2022	2023PD00314	11/02/2023	2023OB04889	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	047.***.***-34	Antonio Fernandes Menezes Silva	2022NE11287	20/10/2022	2022NL18460	16/12/2022	2023PD00315	11/02/2023	2023OB04890	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	864.***.***-30	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2022NE11868	21/10/2022	2022NL17579	16/12/2022	2023PD00316	10/02/2023	2023OB04891	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80

2030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-97	Rui de Borgonha Almeida	2022NE11291	20/10/2022	2022NL18463	16/12/2022	2023PD00317	11/02/2023	2023OB04892	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	904.***.***-20	Edimilson Santos Brasil da Silva	2022NE11295	20/10/2022	2022NL18467	21/12/2022	2023PD00318	11/02/2023	2023OB04893	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	818.***.***-04	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2022NE11871	21/10/2022	2022NL17693	19/12/2022	2023PD00319	10/02/2023	2023OB04894	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	180.***.***-15	João Francisco Menezes da Silva	2022NE11297	20/10/2022	2022NL18470	21/12/2022	2023PD00320	11/02/2023	2023OB04895	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2022NE11873	21/10/2022	2022NL17582	16/12/2022	2023PD00321	10/02/2023	2023OB04896	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	059.***.***-87	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2022NE11298	20/10/2022	2022NL18472	21/12/2022	2023PD00322	11/02/2023	2023OB04897	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-15	Reginaldo Menezes Nunes	2022NE11301	20/10/2022	2022NL18473	21/12/2022	2023PD00323	11/02/2023	2023OB04898	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	717.***.***-20	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2022NE11305	20/10/2022	2022NL18475	21/12/2022	2023PD00324	11/02/2023	2023OB04899	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	670.***.***-91	Ruth Felix Silva	2022NE11307	20/10/2022	2022NL18476	21/12/2022	2023PD00325	11/02/2023	2023OB04900	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	619.***.***-72	JOB DE SOUZA PEREIRA	2022NE11309	20/10/2022	2022NL18478	21/12/2022	2023PD00326	11/02/2023	2023OB04901	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	026.***.***-29	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2022NE11311	20/10/2022	2022NL18480	21/12/2022	2023PD00327	11/02/2023	2023OB04902	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-90	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2022NE11317	20/10/2022	2022NL18484	21/12/2022	2023PD00328	11/02/2023	2023OB04903	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-00	MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA	2022NE14594	09/12/2022	2022NL17439	19/12/2022	2023PD00329	11/02/2023	2023OB04904	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2022NE11239	20/10/2022	2022NL17430	19/12/2022	2023PD00330	11/02/2023	2023OB04905	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00

2044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	920.***.***-04	FRANCISCA ALVES VIANA	2022NE11505	20/10/2022	2022NL17450	20/12/2022	2023PD00331	11/02/2023	2023OB04906	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	463.***.***-91	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2022NE11878	21/10/2022	2022NL17585	16/12/2022	2023PD00332	10/02/2023	2023OB04907	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	155.***.***-15	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2022NE11509	20/10/2022	2022NL17451	20/12/2022	2023PD00333	11/02/2023	2023OB04908	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	187.***.***-15	Manoel Pinheiro	2022NE11563	20/10/2022	2022NL17454	20/12/2022	2023PD00334	11/02/2023	2023OB04909	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.980,00
2048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2022NE11567	20/10/2022	2022NL17456	20/12/2022	2023PD00335	11/02/2023	2023OB04910	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.975,00
2049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-20	JORGE ALVES VIANA	2022NE11568	20/10/2022	2022NL17459	20/12/2022	2023PD00336	11/02/2023	2023OB04911	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	739.***.***-20	Evandro Siqueira Campos	2022NE11569	20/10/2022	2022NL17462	20/12/2022	2023PD00337	11/02/2023	2023OB04912	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	871.***.***-00	EDINALDO BARBOZA GAMA	2022NE11881	21/10/2022	2022NL17587	16/12/2022	2023PD00338	10/02/2023	2023OB04913	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2022NE11922	21/10/2022	2022NL17589	16/12/2022	2023PD00339	10/02/2023	2023OB04914	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-04	João dos Santos Brazão	2022NE11571	20/10/2022	2022NL17467	20/12/2022	2023PD00340	11/02/2023	2023OB04915	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	858.***.***-00	Ana Célia Pantoja dos Santos	2022NE11880	20/10/2022	2022NL17469	20/12/2022	2023PD00341	11/02/2023	2023OB04916	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-13	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2022NE11886	20/10/2022	2022NL17471	20/12/2022	2023PD00342	11/02/2023	2023OB04917	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-10	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2022NE11926	21/10/2022	2022NL17590	16/12/2022	2023PD00343	10/02/2023	2023OB04918	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	331.***.***-68	Marcelo da Silva	2022NE11929	21/10/2022	2022NL17592	16/12/2022	2023PD00345	10/02/2023	2023OB04919	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.179,75

2058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-72	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2022NE11933	21/10/2022	2022NL17593	16/12/2022	2023PD00346	10/02/2023	2023OB04920	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	617.***.***-04	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2022NE11887	20/10/2022	2022NL17519	16/12/2022	2023PD00347	11/02/2023	2023OB04921	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	225.***.***-04	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2022NE11940	20/10/2022	2022NL17594	16/12/2022	2023PD00348	10/02/2023	2023OB04922	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	975.***.***-00	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2022NE11944	21/10/2022	2022NL17596	16/12/2022	2023PD00349	10/02/2023	2023OB04923	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	330.***.***-87	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2022NE11945	21/10/2022	2022NL17598	16/12/2022	2023PD00350	10/02/2023	2023OB04924	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	636.***.***-72	FRANCIVALDO LUCAS DA SILVA	2022NE11890	20/10/2022	2022NL17521	16/12/2022	2023PD00351	11/02/2023	2023OB04925	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	929.***.***-91	NUALES ALVES COELHO	2022NE11892	20/10/2022	2022NL17523	16/12/2022	2023PD00352	11/02/2023	2023OB04926	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-00	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2022NE11949	21/10/2022	2022NL17601	16/12/2022	2023PD00353	10/02/2023	2023OB04927	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	152.***.***-72	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2022NE11951	21/10/2022	2022NL17603	16/12/2022	2023PD00354	10/02/2023	2023OB04928	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-37	RODRIGO PEREIRA MORAES	2022NE11893	20/10/2022	2022NL17525	16/12/2022	2023PD00355	11/02/2023	2023OB04929	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	892.***.***-04	Jerdean de Souza Picanço	2022NE11955	21/10/2022	2022NL17605	16/12/2022	2023PD00356	10/02/2023	2023OB04930	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	178.***.***-91	Raimundo José Moraes	2022NE11895	20/10/2022	2022NL17527	16/12/2022	2023PD00357	11/02/2023	2023OB04931	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	962.***.***-91	JOILSON BORGE CORREA	2022NE11959	21/10/2022	2022NL17607	16/12/2022	2023PD00358	10/02/2023	2023OB04932	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	232.***.***-04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2022NE11897	20/10/2022	2022NL17529	16/12/2022	2023PD00359	11/02/2023	2023OB04933	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	667.***.***-72	DANIEL GOMES	2022NE11899	20/10/2022	2022NL17530	16/12/2022	2023PD00360	11/02/2023	2023OB04934	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	059.***.***-04	Paulo de Assis Nascimento Lino	2022NE11960	21/10/2022	2022NL17608	16/12/2022	2023PD00361	10/02/2023	2023OB04935	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	232.***.***-04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2022NE11900	20/10/2022	2022NL17531	16/12/2022	2023PD00362	11/02/2023	2023OB04936	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	526.***.***-06	Nilza Romana Ataíde Miranda	2022NE11961	21/10/2022	2022NL17610	16/12/2022	2023PD00363	10/02/2023	2023OB04937	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	749.***.***-34	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2022NE11924	20/10/2022	2022NL17532	16/12/2022	2023PD00364	11/02/2023	2023OB04938	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	398.***.***-15	DARCYR LIMA DIAS	2022NE11927	20/10/2022	2022NL17536	16/12/2022	2023PD00365	11/02/2023	2023OB04939	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	621.***.***-87	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2022NE11930	20/10/2022	2022NL17541	16/12/2022	2023PD00366	11/02/2023	2023OB04940	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00

2079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	046.***.***-98	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2022NE11962	21/10/2022	2022NL17613	16/12/2022	2023PD00367	10/02/2023	2023OB04941	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	149.***.***-72	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2022NE11939	20/10/2022	2022NL17543	16/12/2022	2023PD00368	11/02/2023	2023OB04942	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	205.***.***-72	Luis Ferreira da Silva	2022NE11935	20/10/2022	2022NL17546	20/12/2022	2023PD00369	11/02/2023	2023OB04943	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-38	Ademilson de Souza Dias	2022NE11336	20/10/2022	2022NL17632	20/12/2022	2023PD00370	11/02/2023	2023OB04944	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-72	Raimunda Pereira da Silva	2022NE11942	20/10/2022	2022NL17548	20/12/2022	2023PD00371	11/02/2023	2023OB04945	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	094.***.***-20	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2022NE11966	21/10/2022	2022NL17616	16/12/2022	2023PD00372	10/02/2023	2023OB04946	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	853.***.***-53	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2022NE11947	20/10/2022	2022NL17550	20/12/2022	2023PD00373	11/02/2023	2023OB04947	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	067.***.***-34	COARACY DA SILVA TRINDADE	2022NE11338	20/10/2022	2022NL17636	20/12/2022	2023PD00374	11/02/2023	2023OB04948	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-34	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2022NE11964	20/10/2022	2022NL17554	20/12/2022	2023PD00375	11/02/2023	2023OB04949	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	633.***.***-53	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2022NE11339	20/10/2022	2022NL17640	20/12/2022	2023PD00376	11/02/2023	2023OB04950	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-15	LINDOMAR TOLOSA DA SILVA	2022NE11969	21/10/2022	2022NL17620	16/12/2022	2023PD00377	10/02/2023	2023OB04951	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PRETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	881.***.***-15	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2022NE11965	20/10/2022	2022NL17563	20/12/2022	2023PD00378	11/02/2023	2023OB04952	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0114/2022	860.***.***-68	ROBERTA KELEN FERREIRA MENDONÇA	2022NE14615	20/12/2022	2022NL17583	20/12/2022	2023PD00380	11/02/2023	2023OB04953	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2022NE11340	20/10/2022	2022NL17642	20/12/2022	2023PD00381	11/02/2023	2023OB04954	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

2093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	047.***.***-68	DORACI BRASÃO PALHETA	2022NE11973	21/10/2022	2022NL17588	16/12/2022	2023PD00382	11/02/2023	2023OB04955	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	942.***.***-87	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2022NE11974	21/10/2022	2022NL17626	16/12/2022	2023PD00383	10/02/2023	2023OB04956	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	952.***.***-00	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2022NE11342	20/10/2022	2022NL17644	20/12/2022	2023PD00384	11/02/2023	2023OB04957	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	793.***.***-04	Mara Dayane de Souza Santana	2022NE11977	21/10/2022	2022NL17628	16/12/2022	2023PD00385	10/02/2023	2023OB04958	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	854.***.***-72	Helena Maria da Costa Fernandes	2022NE11975	21/10/2022	2022NL17591	16/12/2022	2023PD00386	11/02/2023	2023OB04959	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.725,50
2098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	898.***.***-72	IVAN PACHECO MACHADO	2022NE11978	21/10/2022	2022NL17630	16/12/2022	2023PD00387	10/02/2023	2023OB04960	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	567.***.***-53	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2022NE11979	21/10/2022	2022NL17595	16/12/2022	2023PD00388	11/02/2023	2023OB04961	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	788.***.***-04	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2022NE11343	20/10/2022	2022NL17647	20/12/2022	2023PD00389	11/02/2023	2023OB04962	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	601.***.***-53	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2022NE11981	21/10/2022	2022NL17634	16/12/2022	2023PD00390	10/02/2023	2023OB04963	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022."DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	935.***.***-91	Alenildo Santos Santana	2022NE11984	21/10/2022	2022NL17637	16/12/2022	2023PD00391	10/02/2023	2023OB04964	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.670,00
2103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	914.***.***-49	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2022NE11982	21/10/2022	2022NL17597	16/12/2022	2023PD00392	11/02/2023	2023OB04965	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	818.***.***-20	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2022NE11345	20/10/2022	2022NL17649	20/12/2022	2023PD00393	11/02/2023	2023OB04966	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	705.***.***-09	MARIA PAULA DAS GRAÇAS PICANÇO COSTA	2022NE11986	21/10/2022	2022NL17643	16/12/2022	2023PD00394	10/02/2023	2023OB04967	13/04/2023	OPAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	722.***.***-49	Jorge Edson Santos da Silva	2022NE11985	21/10/2022	2022NL17600	16/12/2022	2023PD00395	11/02/2023	2023OB04968	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	039.***.***-34	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2022NE11987	21/10/2022	2022NL17602	16/12/2022	2023PD00396	11/02/2023	2023OB04969	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	960.***.***-91	Rogério Alves Viana	2022NE11988	21/10/2022	2022NL17606	16/12/2022	2023PD00397	11/02/2023	2023OB04970	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	958.***.***-34	FLAVIO ALVES VIANA	2022NE12012	21/10/2022	2022NL17609	16/12/2022	2023PD00398	11/02/2023	2023OB04971	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-00	IZOETE BRITO DA COSTA	2022NE12013	21/10/2022	2022NL17611	16/12/2022	2023PD00399	11/02/2023	2023OB04972	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
2111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	629.***.***-72	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2022NE12016	21/10/2022	2022NL17624	20/12/2022	2023PD00400	11/02/2023	2023OB04973	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	593.***.***-72	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2022NE11346	20/10/2022	2022NL17652	20/12/2022	2023PD00401	11/02/2023	2023OB04974	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-91	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2022NE12018	21/10/2022	2022NL17631	17/12/2022	2023PD00402	11/02/2023	2023OB04975	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00

2114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	582.***.***-34	OZIEL DA COSTA LEITE	2022NE12020	21/10/2022	2022NL17639	17/12/2022	2023PD00403	11/02/2023	2023OB04976	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	665.***.***-34	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2022NE11347	20/10/2022	2022NL17655	20/12/2022	2023PD00404	11/02/2023	2023OB04977	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	613.***.***-00	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2022NE11349	20/10/2022	2022NL17657	20/12/2022	2023PD00405	11/02/2023	2023OB04978	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-53	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2022NE11351	20/10/2022	2022NL17658	20/12/2022	2023PD00406	11/02/2023	2023OB04979	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	725.***.***-34	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2022NE11352	20/10/2022	2022NL17659	20/12/2022	2023PD00407	11/02/2023	2023OB04980	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	770.***.***-87	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2022NE11354	20/10/2022	2022NL17662	20/12/2022	2023PD00408	11/02/2023	2023OB04981	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	285.***.***-34	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2022NE11355	20/10/2022	2022NL17665	20/12/2022	2023PD00409	11/02/2023	2023OB04982	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	040.***.***-47	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2022NE11356	20/10/2022	2022NL17667	20/12/2022	2023PD00411	11/02/2023	2023OB04983	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	813.***.***-34	RONALDO MENDES DE SOUZA	2022NE12023	21/10/2022	2022NL17646	17/12/2022	2023PD00412	11/02/2023	2023OB04984	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.105,00
2123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	953.***.***-91	JONAS ARANHA DA SILVA	2022NE11357	20/10/2022	2022NL17669	20/12/2022	2023PD00413	11/02/2023	2023OB04985	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	796.***.***-15	Idelmira dos Passos Barbosa	2022NE12025	21/10/2022	2022NL17660	17/12/2022	2023PD00414	11/02/2023	2023OB04986	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-15	Clodoaldo Gomes Belfort	2022NE12026	21/10/2022	2022NL17664	17/12/2022	2023PD00416	11/02/2023	2023OB04987	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ TÁVORA GURJÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	846.***.***-15	EZER BELO DA SILVA	2022NE11359	20/10/2022	2022NL17674	20/12/2022	2023PD00417	11/02/2023	2023OB04988	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-87	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2022NE11360	20/10/2022	2022NL17677	20/12/2022	2023PD00418	11/02/2023	2023OB04989	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	645.***.***-53	Betania Furtado dos Anjos	2022NE12028	21/10/2022	2022NL17671	17/12/2022	2023PD00419	11/02/2023	2023OB04990	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	703.***.***-20	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2022NE11362	20/10/2022	2022NL17679	20/12/2022	2023PD00420	11/02/2023	2023OB04991	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.648,10
2130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	645.***.***-53	Betania Furtado dos Anjos	2022NE12029	21/10/2022	2022NL17676	17/12/2022	2023PD00421	11/02/2023	2023OB04992	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-29	MARILÉIA RAMOS DOS SANTOS	2022NE12031	21/10/2022	2022NL17678	17/12/2022	2023PD00422	11/02/2023	2023OB04993	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	051.***.***-00	HERALDO MOURA BARATA	2022NE12032	21/10/2022	2022NL17680	17/12/2022	2023PD00423	11/02/2023	2023OB04994	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	278.***.***-72	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2022NE12033	21/10/2022	2022NL17682	17/12/2022	2023PD00424	11/02/2023	2023OB04995	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	627.***.***-20	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2022NE12034	21/10/2022	2022NL17685	17/12/2022	2023PD00425	11/02/2023	2023OB04996	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	125.***.***-53	Welson de Freitas Soares	2022NE12037	21/10/2022	2022NL17692	17/12/2022	2023PD00426	11/02/2023	2023OB04997	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-70	Ana Célia Ferreira Furtado	2022NE12039	21/10/2022	2022NL17696	17/12/2022	2023PD00427	11/02/2023	2023OB04998	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-00	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2022NE12041	21/10/2022	2022NL17699	17/12/2022	2023PD00428	11/02/2023	2023OB04999	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.635,00
2138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	651.***.***-91	Francisco da Silva Costa	2022NE12043	21/10/2022	2022NL17702	17/12/2022	2023PD00429	11/02/2023	2023OB05000	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-04	MANOEL MACIEL DOS REIS	2022NE12048	21/10/2022	2022NL17704	17/12/2022	2023PD00430	11/02/2023	2023OB05001	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.00114/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	668.***.***-44	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2022NE12046	21/10/2022	2022NL17707	17/12/2022	2023PD00431	11/02/2023	2023OB05002	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2022NE12051	21/10/2022	2022NL17709	17/12/2022	2023PD00432	11/02/2023	2023OB05003	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	155.***.***-15	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2022NE12407	20/10/2022	2022NL17710	17/12/2022	2023PD00433	11/02/2023	2023OB05004	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	869.***.***-10	RICARDO SALES MONTEIRO	2022NE12414	21/10/2022	2022NL17711	17/12/2022	2023PD00434	11/02/2023	2023OB05005	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	621.***.***-87	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2022NE12057	21/10/2022	2022NL17712	17/12/2022	2023PD00435	11/02/2023	2023OB05006	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	603.***.***-00	Renilton Barbosa	2022NE12059	21/10/2022	2022NL17765	17/12/2022	2023PD00436	11/02/2023	2023OB05007	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	712.***.***-20	Joecira Farias Ferreira	2022NE12060	21/10/2022	2022NL17766	17/12/2022	2023PD00437	11/02/2023	2023OB05008	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	712.***.***-68	NOEL MARQUES TAVARES	2022NE12061	21/10/2022	2022NL17768	17/12/2022	2023PD00438	11/02/2023	2023OB05009	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	256.***.***-04	Dilermano do Nascimento	2022NE12062	21/10/2022	2022NL17770	17/12/2022	2023PD00439	11/02/2023	2023OB05010	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2022NE12064	21/10/2022	2022NL17772	17/12/2022	2023PD00440	11/02/2023	2023OB05011	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-91	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2022NE12065	21/10/2022	2022NL17775	17/12/2022	2023PD00441	11/02/2023	2023OB05012	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	041.***.***-53	Edmundo Marques Paes	2022NE12067	21/10/2022	2022NL17776	17/12/2022	2023PD00442	11/02/2023	2023OB05013	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.675,00
2152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-38	EDENILSON MACIEL LEITE	2022NE12071	21/10/2022	2022NL17779	17/12/2022	2023PD00443	11/02/2023	2023OB05014	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	914.***.***-49	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2022NE12073	21/10/2022	2022NL17783	17/12/2022	2023PD00444	11/02/2023	2023OB05015	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-15	JULIO DOS SANTOS DIAS	2022NE12074	21/10/2022	2022NL17786	17/12/2022	2023PD00445	11/02/2023	2023OB05016	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	166.***.***-20	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2022NE12075	21/10/2022	2022NL17789	17/12/2022	2023PD00446	11/02/2023	2023OB05017	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-97	Marli Ferreira barbosa	2022NE12077	21/10/2022	2022NL17791	17/12/2022	2023PD00447	11/02/2023	2023OB05018	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	679.***.***-68	Leonilson Gama de Paula	2022NE12079	21/10/2022	2022NL17793	17/12/2022	2023PD00448	11/02/2023	2023OB05019	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	832.***.***-15	Joel dos Santos Reis	2022NE12081	21/10/2022	2022NL17795	17/12/2022	2023PD00449	11/02/2023	2023OB05020	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	511.***.***-00	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2022NE12083	21/10/2022	2022NL17796	17/12/2022	2023PD00450	11/02/2023	2023OB05021	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-63	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2022NE12085	21/10/2022	2022NL17797	17/12/2022	2023PD00451	11/02/2023	2023OB05022	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-97	Marli Ferreira barbosa	2022NE12086	21/10/2022	2022NL17798	17/12/2022	2023PD00452	11/02/2023	2023OB05023	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	300.***.***-63	Valdez Ferreira Barbosa	2022NE12088	21/10/2022	2022NL17801	17/12/2022	2023PD00453	11/02/2023	2023OB05024	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	881.***.***-34	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2022NE12090	21/10/2022	2022NL17804	17/12/2022	2023PD00454	11/02/2023	2023OB05025	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	881.***.***-34	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2022NE12091	21/10/2022	2022NL17806	17/12/2022	2023PD00455	11/02/2023	2023OB05026	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	841.***.***-15	Manoel da Conceição Correia Morais	2022NE12092	21/10/2022	2022NL17808	17/12/2022	2023PD00456	11/02/2023	2023OB05027	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	678.***.***-91	Oliveira Gomes de Oliveira	2022NE12094	21/10/2022	2022NL17809	17/12/2022	2023PD00457	11/02/2023	2023OB05028	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHIGTON LUIZ FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	801.***.***-20	ELIZEU GOMES	2022NE12095	21/10/2022	2022NL17810	17/12/2022	2023PD00458	11/02/2023	2023OB05029	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHIGTON LUIZ FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2022NE12002	21/10/2022	2022NL17713	20/12/2022	2023PD00459	10/02/2023	2023OB05030	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-72	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2022NE12014	21/10/2022	2022NL17714	20/12/2022	2023PD00460	11/02/2023	2023OB05031	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

2170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-00	FRANCISCO JOCIVALDO MENDES DOS SANTOS	2022NE12632	03/11/2022	2022NL17715	20/12/2022	2023PD00461	11/02/2023	2023OB05032	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	635.***.***-04	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2022NE12015	21/10/2022	2022NL17717	20/12/2022	2023PD00462	11/02/2023	2023OB05033	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	856.***.***-15	RUAN CARLOS AMARAL DA SILVA	2022NE12017	21/10/2022	2022NL17718	20/12/2022	2023PD00463	11/02/2023	2023OB05034	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2022NE12019	21/10/2022	2022NL17719	20/12/2022	2023PD00464	11/02/2023	2023OB05035	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-60	RAYANE LIMA LOBATO	2022NE12021	21/10/2022	2022NL17720	20/12/2022	2023PD00465	11/02/2023	2023OB05036	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	867.***.***-00	CRISTIE PIRES DE OLIVEIRA MARECO	2022NE12022	21/10/2022	2022NL17721	20/12/2022	2023PD00466	11/02/2023	2023OB05037	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	147.***.***-00	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2022NE14584	19/12/2022	2022NL17722	20/12/2022	2023PD00467	11/02/2023	2023OB05038	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCINIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	

2177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	582.***.***-91	Dilson Silva Pascoal	2022NE12027	21/10/2022	2022NL17817	17/12/2022	2023PD00468	11/02/2023	2023OB05039	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	918.***.***-34	Francisco Carlos Amancio	2022NE12030	21/10/2022	2022NL17820	21/12/2022	2023PD00469	11/02/2023	2023OB05040	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-34	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2022NE12036	21/10/2022	2022NL17824	21/12/2022	2023PD00470	11/02/2023	2023OB05041	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	582.***.***-91	Dilson Silva Pascoal	2022NE12038	21/10/2022	2022NL17834	21/12/2022	2023PD00471	11/02/2023	2023OB05042	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	869.***.***-49	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2022NE12042	21/10/2022	2022NL17848	21/12/2022	2023PD00472	11/02/2023	2023OB05043	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-49	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2022NE12049	21/10/2022	2022NL17850	21/12/2022	2023PD00473	11/02/2023	2023OB05044	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	765.***.***-91	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2022NE12052	21/10/2022	2022NL17866	21/12/2022	2023PD00475	11/02/2023	2023OB05045	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.625,00

2184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	650.***.***-91	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2022NE12055	21/10/2022	2022NL17868	21/12/2022	2023PD00476	11/02/2023	2023OB05046	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-72	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2022NE12058	21/10/2022	2022NL17870	21/12/2022	2023PD00477	11/02/2023	2023OB05047	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-20	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2022NE12076	21/10/2022	2022NL17872	21/12/2022	2023PD00478	11/02/2023	2023OB05048	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-00	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2022NE12080	21/10/2022	2022NL17873	21/12/2022	2023PD00479	11/02/2023	2023OB05049	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	635.***.***-04	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2022NE12078	21/10/2022	2022NL17874	21/12/2022	2023PD00480	11/02/2023	2023OB05050	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	862.***.***-04	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2022NE12082	21/10/2022	2022NL17875	21/12/2022	2023PD00481	11/02/2023	2023OB05051	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	207.***.***-00	Roberto Ferreira de Freitas	2022NE12084	21/10/2022	2022NL17876	21/12/2022	2023PD00482	11/02/2023	2023OB05052	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	862.***.***-10	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2022NE12087	21/10/2022	2022NL17877	21/12/2022	2023PD00483	11/02/2023	2023OB05053	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	677.***.***-87	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2022NE12089	21/10/2022	2022NL17878	21/12/2022	2023PD00484	11/02/2023	2023OB05054	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	726.***.***-82	Izael Almeida Dias	2022NE12093	21/10/2022	2022NL17988	21/12/2022	2023PD00485	11/02/2023	2023OB05055	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2022NE12096	21/10/2022	2022NL17989	21/12/2022	2023PD00486	11/02/2023	2023OB05056	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2022NE12097	21/10/2022	2022NL17990	21/12/2022	2023PD00487	11/02/2023	2023OB05057	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	719.***.***-15	Edem Sandro Amaral da Silva	2022NE12098	21/10/2022	2022NL17991	21/12/2022	2023PD00488	11/02/2023	2023OB05058	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	751.***.***-20	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2022NE12100	21/10/2022	2022NL17992	21/12/2022	2023PD00489	11/02/2023	2023OB05059	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	751.***.***-20	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2022NE12102	21/10/2022	2022NL17994	21/12/2022	2023PD00490	11/02/2023	2023OB05060	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	614.***.***-56	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2022NE12104	21/10/2022	2022NL17995	21/12/2022	2023PD00491	11/02/2023	2023OB05061	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2022NE12106	21/10/2022	2022NL17996	21/12/2022	2023PD00492	11/02/2023	2023OB05062	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-72	José Mendes dos Santos	2022NE12109	21/10/2022	2022NL17999	21/12/2022	2023PD00493	11/02/2023	2023OB05063	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-94	RONA AMARAL DA SILVA	2022NE12111	21/10/2022	2022NL18000	21/12/2022	2023PD00494	11/02/2023	2023OB05064	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	455.***.***-34	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2022NE12135	21/10/2022	2022NL18001	21/12/2022	2023PD00495	11/02/2023	2023OB05065	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-00	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2022NE12136	21/10/2022	2022NL18003	21/12/2022	2023PD00496	11/02/2023	2023OB05066	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-53	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2022NE12137	21/10/2022	2022NL18004	21/12/2022	2023PD00497	11/02/2023	2023OB05067	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	169.***.***-82	PAULO NERY JUNIOR	2022NE12138	21/10/2022	2022NL18008	21/12/2022	2023PD00498	11/02/2023	2023OB05068	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	032.***.***-82	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2022NE12139	21/10/2022	2022NL18015	21/12/2022	2023PD00499	11/02/2023	2023OB05069	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	598.***.***-20	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2022NE12142	21/10/2022	2022NL18021	21/12/2022	2023PD00500	11/02/2023	2023OB05070	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	241.***.***-04	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2022NE12140	21/10/2022	2022NL18020	21/12/2022	2023PD00501	11/02/2023	2023OB05071	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	573.***.***-72	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2022NE12143	21/10/2022	2022NL18022	21/12/2022	2023PD00502	11/02/2023	2023OB05072	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	067.***.***-00	Antônio Rubem Nina de Souza	2022NE11956	20/10/2022	2022NL17612	20/12/2022	2023PD00503	10/02/2023	2023OB05073	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	898.***.***-04	Joelson Lima dos Santos	2022NE11366	20/10/2022	2022NL17686	20/12/2022	2023PD00504	10/02/2023	2023OB05074	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-49	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2022NE11368	20/10/2022	2022NL17690	20/12/2022	2023PD00505	10/02/2023	2023OB05075	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	591.***.***-68	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2022NE11971	21/10/2022	2022NL17622	16/12/2022	2023PD00506	10/02/2023	2023OB05076	13/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-53	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2022NE11370	20/10/2022	2022NL17694	20/12/2022	2023PD00507	10/02/2023	2023OB05077	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-53	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2022NE11372	20/10/2022	2022NL17698	20/12/2022	2023PD00508	10/02/2023	2023OB05078	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-20	Sebastião Guedes de Castro	2022NE11374	20/10/2022	2022NL17701	20/12/2022	2023PD00509	10/02/2023	2023OB05079	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-04	José Figueiredo de Oliveira	2022NE11377	20/10/2022	2022NL17813	21/12/2022	2023PD00510	10/02/2023	2023OB05080	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.785,30

2219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	878.***.***-15	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2022NE11378	20/10/2022	2022NL17816	21/12/2022	2023PD00511	10/02/2023	2023OB05081	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	331.***.***-87	Lourimar dos Santos Afonso	2022NE11380	20/10/2022	2022NL17819	21/12/2022	2023PD00512	10/02/2023	2023OB05082	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.245,00
2221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-25	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2022NE11382	20/10/2022	2022NL17822	16/12/2022	2023PD00513	10/02/2023	2023OB05083	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.722,00
2222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	918.***.***-15	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2022NE11383	20/10/2022	2022NL17826	21/12/2022	2023PD00514	10/02/2023	2023OB05084	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.203,00
2223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	764.***.***-91	Tiago da Silva Dias	2022NE11384	20/10/2022	2022NL17829	21/12/2022	2023PD00515	10/02/2023	2023OB05085	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	908.***.***-78	Ediel Alcântara Dias	2022NE11386	20/10/2022	2022NL17832	21/12/2022	2023PD00516	10/02/2023	2023OB05086	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEEDREFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	756.***.***-59	Moacir Almeida da Silva	2022NE11388	20/10/2022	2022NL17836	21/12/2022	2023PD00517	10/02/2023	2023OB05087	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-00	MANOEL DA SILVA PINTO	2022NE11389	20/10/2022	2022NL17838	21/12/2022	2023PD00518	10/02/2023	2023OB05088	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	016.***.***-58	Cleiton Parente de Oliveira	2022NE11391	20/10/2022	2022NL17841	21/12/2022	2023PD00519	10/02/2023	2023OB05089	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	721.***.***-49	José Ribamar Melo Braz	2022NE11393	20/10/2022	2022NL17843	21/12/2022	2023PD00520	10/02/2023	2023OB05090	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-29	WERLLEM DA COSTA MELO	2022NE11394	20/10/2022	2022NL17846	21/12/2022	2023PD00521	10/02/2023	2023OB05091	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	818.***.***-91	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2022NE11395	20/10/2022	2022NL17847	21/12/2022	2023PD00522	10/02/2023	2023OB05092	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-88	Aldenor Palheta da Gama	2022NE11445	20/10/2022	2022NL17849	21/12/2022	2023PD00523	10/02/2023	2023OB05093	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEEDREFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	802.***.***-06	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2022NE11447	20/10/2022	2022NL17852	21/12/2022	2023PD00524	10/02/2023	2023OB05094	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-53	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2022NE11450	20/10/2022	2022NL17853	21/12/2022	2023PD00525	10/02/2023	2023OB05095	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	693.***.***-49	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2022NE11451	20/10/2022	2022NL17855	21/12/2022	2023PD00526	10/02/2023	2023OB05096	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2022NE11452	20/10/2022	2022NL17857	21/12/2022	2023PD00527	10/02/2023	2023OB05097	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	865.***.***-72	SERGIO CESAR BARBOSA	2022NE11454	20/10/2022	2022NL17859	21/12/2022	2023PD00528	10/02/2023	2023OB05098	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	043.***.***-25	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2022NE11455	20/10/2022	2022NL17860	21/12/2022	2023PD00529	10/02/2023	2023OB05099	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	807.***.***-78	ALCIONE DE MENESES DIAS	2022NE11457	20/10/2022	2022NL17861	21/12/2022	2023PD00530	10/02/2023	2023OB05100	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	564.***.***-53	BENEDITO DE MORAIS LIMA	2022NE11458	20/10/2022	2022NL17862	21/12/2022	2023PD00531	10/02/2023	2023OB05101	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.722,50

2240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-00	EDINALDO DIAS DA SILVA	2022NE11460	20/10/2022	2022NL17864	21/12/2022	2023PD00532	10/02/2023	2023OB05102	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-87	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2022NE11462	20/10/2022	2022NL17865	21/12/2022	2023PD00533	10/02/2023	2023OB05103	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-68	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2022NE11463	20/10/2022	2022NL17867	21/12/2022	2023PD00534	10/02/2023	2023OB05104	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-00	José Walter Barbosa Amaral	2022NE11464	20/10/2022	2022NL17869	21/12/2022	2023PD00535	10/02/2023	2023OB05105	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.086,60
2244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	559.***.***-87	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2022NE11465	20/10/2022	2022NL17871	21/12/2022	2023PD00536	10/02/2023	2023OB05106	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	627.***.***-00	Raimundo Braz dos Santos	2022NE11474	20/10/2022	2022NL17900	20/12/2022	2023PD00538	11/02/2023	2023OB05107	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	040.***.***-37	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	2022NE11471	20/10/2022	2022NL17897	20/12/2022	2023PD00539	11/02/2023	2023OB05108	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	840.***.***-20	JORLENE DE SOUZA PINTO	2022NE11479	20/10/2022	2022NL17902	20/12/2022	2023PD00540	11/02/2023	2023OB05109	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	013.***.***-30	JOSUÉ REIS DA COSTA	2022NE11481	20/10/2022	2022NL17903	20/12/2022	2023PD00541	11/02/2023	2023OB05110	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	847.***.***-34	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2022NE11483	20/10/2022	2022NL17905	20/12/2022	2023PD00542	11/02/2023	2023OB05111	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-20	LENOI FERREIRA TAVARES	2022NE11484	20/10/2022	2022NL17906	20/12/2022	2023PD00543	11/02/2023	2023OB05112	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	013.***.***-84	ELIEL SOUZA BAIA	2022NE11485	20/10/2022	2022NL17908	20/12/2022	2023PD00544	11/02/2023	2023OB05113	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-20	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2022NE11486	20/10/2022	2022NL17910	20/12/2022	2023PD00545	11/02/2023	2023OB05114	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	878.***.***-34	Benino Alves Vanzeler	2022NE11488	20/10/2022	2022NL17912	20/12/2022	2023PD00546	11/02/2023	2023OB05115	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-72	AMILTON GOMES SENA	2022NE11489	20/10/2022	2022NL17921	20/12/2022	2023PD00547	11/02/2023	2023OB05116	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	043.***.***-08	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2022NE11490	20/10/2022	2022NL17923	20/12/2022	2023PD00548	11/02/2023	2023OB05117	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.967,00
2256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	641.***.***-34	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2022NE11491	20/10/2022	2022NL17925	20/12/2022	2023PD00549	11/02/2023	2023OB05118	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	863.***.***-63	Edinaldo da Costa	2022NE11492	20/10/2022	2022NL17964	20/12/2022	2023PD00550	11/02/2023	2023OB05119	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	723.***.***-20	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2022NE11494	20/10/2022	2022NL17965	20/12/2022	2023PD00551	11/02/2023	2023OB05120	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	886.***.***-49	ABEL GOES DOS SANTOS	2022NE11496	20/10/2022	2022NL17966	20/12/2022	2023PD00552	11/02/2023	2023OB05121	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	823.***.***-91	Edivaldo Barros da Costa	2022NE11498	20/10/2022	2022NL17967	20/12/2022	2023PD00553	11/02/2023	2023OB05122	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	914.***.***-72	SANDRA DE ALMEIDA	2022NE11500	20/10/2022	2022NL17969	20/12/2022	2023PD00554	11/02/2023	2023OB05123	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	904.***.***-72	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2022NE11502	20/10/2022	2022NL17971	20/12/2022	2023PD00555	11/02/2023	2023OB05124	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-14	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2022NE11504	20/10/2022	2022NL17973	20/12/2022	2023PD00556	11/02/2023	2023OB05125	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	154.***.***-15	Natanael Nunes de Oliveira	2022NE11507	20/10/2022	2022NL17978	20/12/2022	2023PD00557	11/02/2023	2023OB05126	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	641.***.***-00	JOÃO CARLOS DOS SANTOS PACHECO	2022NE13099	29/11/2022	2022NL17980	20/12/2022	2023PD00558	11/02/2023	2023OB05127	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	830.***.***-87	FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	2022NE13100	29/11/2022	2022NL17982	20/12/2022	2023PD00559	11/02/2023	2023OB05128	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	871.***.***-00	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2022NE11514	20/10/2022	2022NL17983	20/12/2022	2023PD00560	11/02/2023	2023OB05129	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-43	AUDENOR DA SILVA ESPÍRITO SANTO	2022NE11517	20/10/2022	2022NL17986	20/12/2022	2023PD00561	11/02/2023	2023OB05130	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	573.***.***-34	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2022NE11518	20/10/2022	2022NL17987	20/12/2022	2023PD00562	11/02/2023	2023OB05131	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	808.***.***-00	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2022NE11519	20/10/2022	2022NL18042	21/12/2022	2023PD00563	11/02/2023	2023OB05132	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-87	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2022NE11521	20/10/2022	2022NL18045	21/12/2022	2023PD00564	11/02/2023	2023OB05133	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	665.***.***-34	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2022NE11522	20/10/2022	2022NL18079	21/12/2022	2023PD00565	11/02/2023	2023OB05134	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	037.***.***-05	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2022NE11523	20/10/2022	2022NL18080	21/12/2022	2023PD00566	11/02/2023	2023OB05135	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	071.***.***-34	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2022NE11525	20/10/2022	2022NL18082	21/12/2022	2023PD00567	11/02/2023	2023OB05136	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2022NE11526	20/10/2022	2022NL18084	21/12/2022	2023PD00568	11/02/2023	2023OB05137	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	771.***.***-53	Manoel Maria Neves Brasil	2022NE11527	20/10/2022	2022NL18086	21/12/2022	2023PD00569	11/02/2023	2023OB05138	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	241.***.***-87	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2022NE11528	20/10/2022	2022NL18088	21/12/2022	2023PD00570	11/02/2023	2023OB05139	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-91	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2022NE11529	20/10/2022	2022NL18089	21/12/2022	2023PD00571	11/02/2023	2023OB05140	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	853.***.***-72	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2022NE11531	20/10/2022	2022NL18094	21/12/2022	2023PD00572	11/02/2023	2023OB05141	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	842.***.***-15	Abimael Assunção de Brito	2022NE11532	20/10/2022	2022NL18095	21/12/2022	2023PD00573	11/02/2023	2023OB05142	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	617.***.***-34	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2022NE11534	20/10/2022	2022NL18097	21/12/2022	2023PD00574	11/02/2023	2023OB05143	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	721.***.***-53	ADAILTON DE OLIVEIRA CORREA	2022NE11535	20/10/2022	2022NL18125	21/12/2022	2023PD00575	11/02/2023	2023OB05144	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	815.***.***-44	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2022NE11538	20/10/2022	2022NL18126	21/12/2022	2023PD00576	11/02/2023	2023OB05145	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-00	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2022NE11539	20/10/2022	2022NL18130	21/12/2022	2023PD00577	11/02/2023	2023OB05146	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	029.***.***-38	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2022NE11540	20/10/2022	2022NL18132	21/12/2022	2023PD00578	11/02/2023	2023OB05147	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	768.***.***-34	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2022NE11541	20/10/2022	2022NL18137	21/12/2022	2023PD00579	11/02/2023	2023OB05148	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-15	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2022NE11543	20/10/2022	2022NL18141	21/12/2022	2023PD00580	11/02/2023	2023OB05149	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-72	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2022NE11544	20/10/2022	2022NL18143	21/12/2022	2023PD00581	11/02/2023	2023OB05150	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	612.***.***-34	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2022NE11546	20/10/2022	2022NL18145	21/12/2022	2023PD00582	11/02/2023	2023OB05151	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-32	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2022NE11547	20/10/2022	2022NL18149	21/12/2022	2023PD00583	11/02/2023	2023OB05152	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	970.***.***-53	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2022NE11548	20/10/2022	2022NL18152	21/12/2022	2023PD00584	11/02/2023	2023OB05153	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	054.***.***-06	ROBERTO RODRIGUES ALMEIDA	2022NE11400	20/10/2022	2022NL17627	17/12/2022	2023PD00586	11/02/2023	2023OB05154	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 10, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-15	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2022NE11402	20/10/2022	2022NL17629	20/12/2022	2023PD00587	11/02/2023	2023OB05155	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11742, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	466.***.***-72	Nilson Nahum Estrao	2022NE11405	20/10/2022	2022NL17633	20/12/2022	2023PD00588	11/02/2023	2023OB05156	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11861, de 14.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	908.***.***-91	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2022NE11409	20/10/2022	2022NL17638	20/12/2022	2023PD00590	11/02/2023	2023OB05157	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11725, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00

2296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2022NE11412	20/10/2022	2022NL17641	20/12/2022	2023PD00591	11/02/2023	2023OB05158	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 79, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	163.***.***-53	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2022NE13261	02/12/2022	2022NL17645	20/12/2022	2023PD00592	11/02/2023	2023OB05159	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 37, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	147.***.***-00	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2022NE13262	02/12/2022	2022NL17648	20/12/2022	2023PD00593	11/02/2023	2023OB05160	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 12, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	015.***.***-83	DEIVID GADELHA MORAES	2022NE11423	20/10/2022	2022NL17651	20/12/2022	2023PD00594	11/02/2023	2023OB05161	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 04, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	031.***.***-57	OLIELSON DOS SANTOS BRITO	2022NE11549	20/10/2022	2022NL18154	21/12/2022	2023PD00595	11/02/2023	2023OB05162	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	950.***.***-34	JUSCELINO CALDAS VIDAL	2022NE11550	20/10/2022	2022NL18155	21/12/2022	2023PD00596	11/02/2023	2023OB05163	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	761.***.***-68	CRISTIANO AMORIM	2022NE11552	20/10/2022	2022NL18157	21/12/2022	2023PD00597	11/02/2023	2023OB05164	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	759.***.***-72	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2022NE11554	20/10/2022	2022NL18159	21/12/2022	2023PD00598	11/02/2023	2023OB05165	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	732.***.***-68	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2022NE11555	20/10/2022	2022NL18161	21/12/2022	2023PD00599	11/02/2023	2023OB05166	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	941.***.***-68	Sebastião Mendes dos Santos	2022NE11557	20/10/2022	2022NL18164	21/12/2022	2023PD00600	11/02/2023	2023OB05167	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	600.***.***-68	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2022NE11559	20/10/2022	2022NL18166	21/12/2022	2023PD00601	11/02/2023	2023OB05168	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	886.***.***-91	ELIAS SANTANA ALVES	2022NE11560	20/10/2022	2022NL18281	21/12/2022	2023PD00602	11/02/2023	2023OB05169	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-82	Everaldo da Silva	2022NE11561	20/10/2022	2022NL18282	21/12/2022	2023PD00603	11/02/2023	2023OB05170	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	613.***.***-04	Aldenice da Silva Ramos	2022NE11562	20/10/2022	2022NL18284	21/12/2022	2023PD00604	11/02/2023	2023OB05171	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	659.***.***-53	Rodrigo Picanço Brazão	2022NE11628	20/10/2022	2022NL18286	21/12/2022	2023PD00605	11/02/2023	2023OB05172	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-49	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2022NE11629	20/10/2022	2022NL18288	21/12/2022	2023PD00606	11/02/2023	2023OB05173	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL COBRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	059.***.***-53	Raimundo Luciller Souza Ramos	2022NE11630	20/10/2022	2022NL18289	21/12/2022	2023PD00607	11/02/2023	2023OB05174	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-49	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2022NE11631	20/10/2022	2022NL18291	21/12/2022	2023PD00608	11/02/2023	2023OB05175	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-15	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2022NE11633	20/10/2022	2022NL18292	21/12/2022	2023PD00609	11/02/2023	2023OB05176	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	752.***.***-87	Renildo da Cruz Maciel	2022NE11634	20/10/2022	2022NL18294	21/12/2022	2023PD00610	11/02/2023	2023OB05177	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	774.***.***-49	ROBSON FERREIRA DA COSTA	2022NE13102	29/11/2022	2022NL18296	21/12/2022	2023PD00611	11/02/2023	2023OB05178	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	700.***.***-77	MANOEL DJALMA DA CONCEIÇÃO TRINDADE	2022NE13105	29/11/2022	2022NL18297	21/12/2022	2023PD00612	11/02/2023	2023OB05179	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-95	MILLER RE ARAÚJO DOS SANTOS	2022NE11635	20/10/2022	2022NL18299	21/12/2022	2023PD00613	11/02/2023	2023OB05180	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	900.***.***-20	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2022NE11636	20/10/2022	2022NL18305	21/12/2022	2023PD00614	11/02/2023	2023OB05181	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	752.***.***-63	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2022NE11637	20/10/2022	2022NL18307	21/12/2022	2023PD00615	11/02/2023	2023OB05182	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	767.***.***-82	GENIVALDO GOMES LOBATO	2022NE11638	20/10/2022	2022NL18310	21/12/2022	2023PD00616	11/02/2023	2023OB05183	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	700.***.***-44	RONALD FURTADO TRINDADE	2022NE11639	20/10/2022	2022NL18313	21/12/2022	2023PD00617	11/02/2023	2023OB05184	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	952.***.***-87	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2022NE11640	20/10/2022	2022NL18315	21/12/2022	2023PD00618	11/02/2023	2023OB05185	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.019,25

2324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	955.***.***-63	José Saraiva Trindade	2022NE11641	20/10/2022	2022NL18316	21/12/2022	2023PD00619	11/02/2023	2023OB05186	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	724.***.***-15	ALFREDINHO DOS SANTOS	2022NE11643	20/10/2022	2022NL18318	21/12/2022	2023PD00620	11/02/2023	2023OB05187	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	689.***.***-20	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2022NE11644	20/10/2022	2022NL18320	21/12/2022	2023PD00621	11/02/2023	2023OB05188	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-28	Clemildo Saraiva de Trindade	2022NE11645	20/10/2022	2022NL18321	21/12/2022	2023PD00622	11/02/2023	2023OB05189	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	519.***.***-49	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2022NE11647	20/10/2022	2022NL18322	21/12/2022	2023PD00623	11/02/2023	2023OB05190	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	744.***.***-00	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2022NE11648	20/10/2022	2022NL18323	21/12/2022	2023PD00624	11/02/2023	2023OB05191	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	827.***.***-04	Moisés Marques Neri	2022NE11649	20/10/2022	2022NL18325	21/12/2022	2023PD00625	11/02/2023	2023OB05192	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	823.***.***-00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE11650	20/10/2022	2022NL18326	21/12/2022	2023PD00626	11/02/2023	2023OB05193	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	796.***.***-82	BIRAELSON DOS ANJOS	2022NE11651	20/10/2022	2022NL18328	21/12/2022	2023PD00627	11/02/2023	2023OB05194	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-23	Marcos Jorley Alves Moraes	2022NE11652	20/10/2022	2022NL18336	21/12/2022	2023PD00628	11/02/2023	2023OB05195	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	955.***.***-15	DIEGO GOMES VILHENA	2022NE11654	20/10/2022	2022NL18339	21/12/2022	2023PD00629	11/02/2023	2023OB05196	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	046.***.***-53	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2022NE11655	20/10/2022	2022NL18341	21/12/2022	2023PD00630	11/02/2023	2023OB05197	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-47	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2022NE11656	20/10/2022	2022NL18343	21/12/2022	2023PD00631	11/02/2023	2023OB05198	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	929.***.***-15	José Rodrigues Araújo das Neves	2022NE11658	20/10/2022	2022NL18344	21/12/2022	2023PD00632	11/02/2023	2023OB05199	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75

2338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	592.***.***-72	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2022NE11659	20/10/2022	2022NL18345	21/12/2022	2023PD00633	11/02/2023	2023OB05200	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	636.***.***-20	Dorivaldo Almeida Alves	2022NE11660	20/10/2022	2022NL18346	21/12/2022	2023PD00634	11/02/2023	2023OB05201	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	029.***.***-06	RAYLON AMORIM NUNES	2022NE11661	20/10/2022	2022NL18348	21/12/2022	2023PD00635	11/02/2023	2023OB05202	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-68	Raimundo dos Santos Barbosa	2022NE11662	20/10/2022	2022NL18349	21/12/2022	2023PD00636	11/02/2023	2023OB05203	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	600.***.***-68	JOÃO ALMEIDA ALVES	2022NE11663	20/10/2022	2022NL18350	21/12/2022	2023PD00637	11/02/2023	2023OB05204	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	635.***.***-04	Jocivaldo Silva Correa	2022NE11665	20/10/2022	2022NL18351	21/12/2022	2023PD00638	11/02/2023	2023OB05205	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-26	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2022NE11666	20/10/2022	2022NL18352	21/12/2022	2023PD00639	11/02/2023	2023OB05206	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	964.***.***-44	Silvano Correa Borges	2022NE11667	20/10/2022	2022NL18353	21/12/2022	2023PD00640	11/02/2023	2023OB05207	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-51	Airlan Oliveira Barreto	2022NE11668	20/10/2022	2022NL18355	21/12/2022	2023PD00641	11/02/2023	2023OB05208	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0114/2022	670.***.***-20	ROSALIA SENA DA ROCHA	2022NE14655	22/12/2022	2022NL18563	22/12/2022	2023PD00642	11/02/2023	2023OB05209	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-20	MARCELO SILVA COSTA	2022NE11670	20/10/2022	2022NL18357	21/12/2022	2023PD00643	11/02/2023	2023OB05210	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-87	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2022NE11671	20/10/2022	2022NL18358	21/12/2022	2023PD00644	11/02/2023	2023OB05211	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	264.***.***-87	Jorge Tavares Monteiro	2022NE11672	20/10/2022	2022NL18359	21/12/2022	2023PD00645	11/02/2023	2023OB05212	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,00
2351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-20	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2022NE11674	20/10/2022	2022NL18361	21/12/2022	2023PD00646	11/02/2023	2023OB05213	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-20	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2022NE11675	20/10/2022	2022NL18362	21/12/2022	2023PD00647	11/02/2023	2023OB05214	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	747.***.***-63	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2022NE11677	20/10/2022	2022NL18364	21/12/2022	2023PD00648	11/02/2023	2023OB05215	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-00	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2022NE12144	21/10/2022	2022NL18024	21/12/2022	2023PD00649	11/02/2023	2023OB05216	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	356.***.***-49	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2022NE12145	21/10/2022	2022NL18026	21/12/2022	2023PD00650	11/02/2023	2023OB05217	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	600.***.***-91	WILSON DA SILVA MACIEL	2022NE12146	21/10/2022	2022NL18027	21/12/2022	2023PD00651	11/02/2023	2023OB05218	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	028.***.***-50	Iranilson Freitas de Souza	2022NE12147	21/10/2022	2022NL18028	21/12/2022	2023PD00652	11/02/2023	2023OB05219	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	583.***.***-91	MARCELO DA SILVA ALVES	2022NE12148	21/10/2022	2022NL18030	21/12/2022	2023PD00653	11/02/2023	2023OB05220	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	007.***.***-35	Dornelledson de O. Pereira	2022NE12149	21/10/2022	2022NL18031	21/12/2022	2023PD00654	11/02/2023	2023OB05221	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	376.***.***-06	Maria de Nazaré de Lima	2022NE12150	21/10/2022	2022NL18032	21/12/2022	2023PD00655	11/02/2023	2023OB05222	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	586.***.***-68	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2022NE12151	21/10/2022	2022NL18034	21/12/2022	2023PD00656	11/02/2023	2023OB05223	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	882.***.***-49	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2022NE12152	21/10/2022	2022NL18035	21/12/2022	2023PD00657	11/02/2023	2023OB05224	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	374.***.***-34	Francisca da Silva Araújo	2022NE12153	21/10/2022	2022NL18036	21/12/2022	2023PD00658	11/02/2023	2023OB05225	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-04	IRAMAR PEREIRA	2022NE12154	21/10/2022	2022NL18037	21/12/2022	2023PD00659	11/02/2023	2023OB05226	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-53	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2022NE12155	21/10/2022	2022NL18038	21/12/2022	2023PD00660	11/02/2023	2023OB05227	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	016.***.***-59	ALMIR DA SILVA ARAÚJO	2022NE12156	21/10/2022	2022NL18040	21/12/2022	2023PD00661	11/02/2023	2023OB05228	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	776.***.***-15	ERISVALDO MELO DA SILVA	2022NE12157	21/10/2022	2022NL18041	21/12/2022	2023PD00662	11/02/2023	2023OB05229	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-29	Alessandro Santos Carmo	2022NE12158	21/10/2022	2022NL18043	21/12/2022	2023PD00663	11/02/2023	2023OB05230	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	674.***.***-68	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2022NE12159	21/10/2022	2022NL18044	21/12/2022	2023PD00664	11/02/2023	2023OB05231	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	356.***.***-68	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	2022NE12160	21/10/2022	2022NL18046	21/12/2022	2023PD00665	11/02/2023	2023OB05232	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	978.***.***-91	Renato Alves da Silva	2022NE12161	21/10/2022	2022NL18047	21/12/2022	2023PD00666	11/02/2023	2023OB05233	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-34	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2022NE12171	21/10/2022	2022NL18048	21/12/2022	2023PD00667	11/02/2023	2023OB05234	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	834.***.***-00	CIRIO VAZ CANTÃO	2022NE12172	21/10/2022	2022NL18049	21/12/2022	2023PD00668	11/02/2023	2023OB05235	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-72	Lourisvaldo Pinto de Souza	2022NE12162	21/10/2022	2022NL18052	21/12/2022	2023PD00669	11/02/2023	2023OB05236	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	510.***.***-15	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2022NE12163	21/10/2022	2022NL18055	21/12/2022	2023PD00670	11/02/2023	2023OB05237	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-68	CICERO ALVES GOMES	2022NE12164	21/10/2022	2022NL18057	21/12/2022	2023PD00671	11/02/2023	2023OB05238	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-49	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2022NE12165	21/10/2022	2022NL18059	21/12/2022	2023PD00672	11/02/2023	2023OB05239	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-58	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2022NE12166	21/10/2022	2022NL18061	21/12/2022	2023PD00673	11/02/2023	2023OB05240	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	647.***.***-04	Nilton Pires das Neves	2022NE12099	21/10/2022	2022NL17997	21/12/2022	2023PD00674	11/02/2023	2023OB05241	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BVAILQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-58	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2022NE12167	21/10/2022	2022NL18062	21/12/2022	2023PD00675	11/02/2023	2023OB05242	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	510.***.***-59	João Ferreira dos Santos	2022NE12101	21/10/2022	2022NL17998	21/12/2022	2023PD00676	11/02/2023	2023OB05243	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BVAILQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-67	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2022NE12168	21/10/2022	2022NL18065	21/12/2022	2023PD00677	11/02/2023	2023OB05244	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	032.***.***-44	ERICK MACIEL MAGALHÃES	2022NE12103	21/10/2022	2022NL18002	21/12/2022	2023PD00678	11/02/2023	2023OB05245	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-04	IRAMAR PEREIRA	2022NE12169	21/10/2022	2022NL18068	21/12/2022	2023PD00679	11/02/2023	2023OB05246	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	062.***.***-77	DOMILSON GOMES CAVALCANTE	2022NE12170	21/10/2022	2022NL18070	21/12/2022	2023PD00680	11/02/2023	2023OB05247	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	354.***.***-34	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2022NE12173	21/10/2022	2022NL18071	21/12/2022	2023PD00681	11/02/2023	2023OB05248	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	354.***.***-34	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2022NE12174	21/10/2022	2022NL18075	21/12/2022	2023PD00682	11/02/2023	2023OB05249	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	253.***.***-53	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2022NE12175	21/10/2022	2022NL18078	21/12/2022	2023PD00683	11/02/2023	2023OB05250	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	704.***.***-60	CLEISON MAGNO SENA	2022NE14588	09/12/2022	2022NL17306	19/12/2022	2023PD00684	11/02/2023	2023OB05251	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	545.***.***-72	NICODEMOS TAVARES MAGALHÃES	2022NE12107	21/10/2022	2022NL18013	21/12/2022	2023PD00685	11/02/2023	2023OB05252	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	674.***.***-34	FRANCINILDO MORAES GOMES	2022NE12242	22/10/2022	2022NL18464	21/12/2022	2023PD00686	11/02/2023	2023OB05253	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	755.***.***-68	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2022NE12108	21/10/2022	2022NL18014	21/12/2022	2023PD00687	11/02/2023	2023OB05254	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	625.***.***-87	IRANILDO BRAGA SENA	2022NE12110	21/10/2022	2022NL18016	21/12/2022	2023PD00688	11/02/2023	2023OB05255	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00

2394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	019.***.***-70	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2022NE12112	21/10/2022	2022NL18017	21/12/2022	2023PD00689	11/02/2023	2023OB05256	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-15	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2022NE12113	21/10/2022	2022NL18019	21/12/2022	2023PD00690	11/02/2023	2023OB05257	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	732.***.***-87	Ezenildo Maciel Ferreira	2022NE12114	21/10/2022	2022NL18023	21/12/2022	2023PD00691	11/02/2023	2023OB05258	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	759.***.***-34	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2022NE12115	21/10/2022	2022NL18025	21/12/2022	2023PD00692	11/02/2023	2023OB05259	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.357,20
2398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	754.***.***-72	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2022NE12116	21/10/2022	2022NL18029	21/12/2022	2023PD00693	11/02/2023	2023OB05260	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.518,50
2399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-72	ADINAEL DA SILVA FRANÇA	2022NE12289	23/10/2022	2022NL18607	26/12/2022	2023PD00694	11/02/2023	2023OB05261	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	020.***.***-64	Rivaldo Cordeiro Maciel	2022NE12117	21/10/2022	2022NL18033	21/12/2022	2023PD00695	11/02/2023	2023OB05262	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00

2401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	630.***.***-72	Maria Vilma Sá de Mendonça	2022NE12243	22/10/2022	2022NL18466	21/12/2022	2023PD00696	11/02/2023	2023OB05263	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-50	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2022NE12118	21/10/2022	2022NL18039	21/12/2022	2023PD00697	11/02/2023	2023OB05264	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	630.***.***-72	Maria Vilma Sá de Mendonça	2022NE12244	22/10/2022	2022NL18469	21/12/2022	2023PD00698	11/02/2023	2023OB05265	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	992.***.***-00	MANOEL PIRES QUEIROZ	2022NE12443	21/10/2022	2022NL18051	21/12/2022	2023PD00699	11/02/2023	2023OB05266	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.920,00
2405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-53	SEBASTIÃO FORTE	2022NE13140	30/11/2022	2022NL18482	21/12/2022	2023PD00700	11/02/2023	2023OB05267	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FELINTO MORAIS INDIGENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-04	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2022NE12120	21/10/2022	2022NL18060	21/12/2022	2023PD00701	11/02/2023	2023OB05268	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.301,00
2407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	123.***.***-04	José Augusto Gabriel	2022NE12257	22/10/2022	2022NL18486	21/12/2022	2023PD00702	11/02/2023	2023OB05269	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL GABRIEL DOS ANJOS - INDIGENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	722.***.***-15	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2022NE12121	21/10/2022	2022NL18067	21/12/2022	2023PD00703	11/02/2023	2023OB05270	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-68	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2022NE14530	09/12/2022	2022NL18489	21/12/2022	2023PD00704	11/02/2023	2023OB05271	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	983.***.***-91	Wosgthon Luiz da Silva	2022NE14531	09/12/2022	2022NL18490	21/12/2022	2023PD00705	11/02/2023	2023OB05272	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	682.***.***-00	Cassiano Brazão dos Santos	2022NE12122	21/10/2022	2022NL18074	21/12/2022	2023PD00706	11/02/2023	2023OB05273	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	881.***.***-72	Josuel da Silva Pimentel	2022NE12123	21/10/2022	2022NL18077	21/12/2022	2023PD00707	11/02/2023	2023OB05274	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2022NE14532	09/12/2022	2022NL18491	21/12/2022	2023PD00708	11/02/2023	2023OB05275	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-59	Josemar Amaral Bastos	2022NE14534	09/12/2022	2022NL18492	21/12/2022	2023PD00709	11/02/2023	2023OB05276	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-44	Antonio José Marques da Costa	2022NE12124	21/10/2022	2022NL18081	21/12/2022	2023PD00710	11/02/2023	2023OB05277	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	849.***.***-49	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2022NE12125	21/10/2022	2022NL18083	21/12/2022	2023PD00711	11/02/2023	2023OB05278	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	588.***.***-87	GEORGE LINCON DA SILVA	2022NE11428	20/10/2022	2022NL17661	20/12/2022	2023PD00712	11/02/2023	2023OB05279	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11816, de 11.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	811.***.***-53	Ramires Pimentel Bruno	2022NE12126	21/10/2022	2022NL18085	21/12/2022	2023PD00713	11/02/2023	2023OB05280	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-30	José Cordeiro Pacheco	2022NE12127	21/10/2022	2022NL18087	21/12/2022	2023PD00714	11/02/2023	2023OB05281	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	027.***.***-74	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE11431	20/10/2022	2022NL17663	20/12/2022	2023PD00715	11/02/2023	2023OB05282	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	643.***.***-34	Conceição Cordeiro	2022NE12128	21/10/2022	2022NL18090	21/12/2022	2023PD00716	11/02/2023	2023OB05283	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	051.***.***-00	JOSÉ RAIMUNDO REGIS DE SOUZA	2022NE11434	20/10/2022	2022NL17668	20/12/2022	2023PD00717	11/02/2023	2023OB05284	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 05, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-15	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2022NE12129	21/10/2022	2022NL18096	21/12/2022	2023PD00718	11/02/2023	2023OB05285	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2022NE11435	20/10/2022	2022NL17672	20/12/2022	2023PD00719	11/02/2023	2023OB05286	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 16, de 14.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	625.***.***-87	IRANILDO BRAGA SENA	2022NE12130	21/10/2022	2022NL18099	21/12/2022	2023PD00720	11/02/2023	2023OB05287	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.436,00
2426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-20	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2022NE12131	21/10/2022	2022NL18101	21/12/2022	2023PD00721	11/02/2023	2023OB05288	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	610.***.***-15	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2022NE12132	21/10/2022	2022NL18103	21/12/2022	2023PD00722	11/02/2023	2023OB05289	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDINO TEUNA CAMPOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	738.***.***-34	João Lopes Marques Filho	2022NE12133	21/10/2022	2022NL18104	21/12/2022	2023PD00723	11/02/2023	2023OB05290	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	738.***.***-34	JOSÉ VALDIK RODRIGUES FERREIRA	2022NE12134	21/10/2022	2022NL18118	21/12/2022	2023PD00724	11/02/2023	2023OB05291	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	646.***.***-15	Jairo Tavares dos Santos	2022NE12229	21/10/2022	2022NL18124	21/12/2022	2023PD00725	11/02/2023	2023OB05292	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	675.***.***-68	Josias Lopes Marques	2022NE12230	21/10/2022	2022NL18128	21/12/2022	2023PD00726	11/02/2023	2023OB05293	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	819.***.***-25	Francisco Peris Maciel	2022NE12233	21/10/2022	2022NL18134	21/12/2022	2023PD00727	11/02/2023	2023OB05294	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.352,25
2433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	006.***.***-45	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2022NE12248	21/10/2022	2022NL18140	21/12/2022	2023PD00728	11/02/2023	2023OB05295	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.932,00
2434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	595.***.***-87	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2022NE12252	21/10/2022	2022NL18144	21/12/2022	2023PD00729	11/02/2023	2023OB05296	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	764.***.***-49	Maria das Graças Brito Souza	2022NE14599	09/12/2022	2022NL18146	21/12/2022	2023PD00730	11/02/2023	2023OB05297	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	182.***.***-15	Adelço Marques Idalino	2022NE12255	21/10/2022	2022NL18156	21/12/2022	2023PD00731	11/02/2023	2023OB05298	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,00
2437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-37	ROMULO SOUZA FAÇANHA	2022NE12256	21/10/2022	2022NL18158	21/12/2022	2023PD00732	11/02/2023	2023OB05299	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,00
2438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	936.***.***-49	ROBERTO BARROS AMORAS	2022NE12266	21/10/2022	2022NL18615	26/12/2022	2023PD00733	11/02/2023	2023OB05300	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	978.***.***-49	ELDO DOS SANTOS DE VILHENA	2022NE12268	21/10/2022	2022NL18163	21/12/2022	2023PD00734	11/02/2023	2023OB05301	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.650,00
2440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	804.***.***-91	MANOEL JOSÉ BARBOSA VIEIRA	2022NE12270	21/10/2022	2022NL18168	21/12/2022	2023PD00735	11/02/2023	2023OB05302	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.650,00
2441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	884.***.***-91	MARINALDO MAGNO DA COSTA	2022NE12271	21/10/2022	2022NL18170	21/12/2022	2023PD00736	11/02/2023	2023OB05303	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.650,00
2442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	806.***.***-34	ERMI LOBATO CALANDRINI	2022NE12276	21/10/2022	2022NL18184	16/12/2022	2023PD00737	11/02/2023	2023OB05304	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.651,00

2443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	928.***.***-87	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2022NE12277	21/10/2022	2022NL18187	16/12/2022	2023PD00738	11/02/2023	2023OB05305	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.352,25
2444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-37	Josimar Soares Sena	2022NE12279	21/10/2022	2022NL18224	16/12/2022	2023PD00739	11/02/2023	2023OB05306	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	926.***.***-15	Manoel das Graças Brito Martins	2022NE12281	21/10/2022	2022NL18227	16/12/2022	2023PD00740	11/02/2023	2023OB05307	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	652.***.***-34	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2022NE12282	21/10/2022	2022NL18231	16/12/2022	2023PD00741	11/02/2023	2023OB05308	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-16	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2022NE12283	21/10/2022	2022NL18234	16/12/2022	2023PD00742	11/02/2023	2023OB05309	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	776.***.***-20	SAARA CHAVES SILVA	2022NE12285	23/10/2022	2022NL18259	16/12/2022	2023PD00743	11/02/2023	2023OB05310	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-53	MARIA CLARA LEAL BRITO	2022NE12287	23/10/2022	2022NL18261	16/12/2022	2023PD00744	11/02/2023	2023OB05311	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	637.***.***-68	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2022NE12288	23/10/2022	2022NL18262	16/12/2022	2023PD00745	11/02/2023	2023OB05312	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-40	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2022NE12290	23/10/2022	2022NL18267	16/12/2022	2023PD00746	11/02/2023	2023OB05313	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,00
2452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	811.***.***-87	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2022NE11440	20/10/2022	2022NL17684	20/12/2022	2023PD00747	11/02/2023	2023OB05314	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-93	ANDERSON BRITO COUTINHO	2022NE12291	23/10/2022	2022NL18272	16/12/2022	2023PD00748	11/02/2023	2023OB05315	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.151,00
2454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	596.***.***-04	JOSÉ NAZARENO BENJAMIM GOMES	2022NE11436	20/10/2022	2022NL17675	20/12/2022	2023PD00749	11/02/2023	2023OB05316	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	852.***.***-68	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2022NE12292	23/10/2022	2022NL18274	16/12/2022	2023PD00750	11/02/2023	2023OB05317	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-87	ILARIO ARAÚJO DA SILVA	2022NE11443	20/10/2022	2022NL17687	20/12/2022	2023PD00751	11/02/2023	2023OB05318	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50

2457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	888.***.***-87	ENIVALDO DA SILVA MOURÃO	2022NE12294	23/10/2022	2022NL18276	16/12/2022	2023PD00752	11/02/2023	2023OB05319	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.691,50
2458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	689.***.***-72	ROSINEI DE SOUZA DA SILVA	2022NE11448	20/10/2022	2022NL17691	20/12/2022	2023PD00753	11/02/2023	2023OB05320	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	760.***.***-00	Raimundo Magalhães da Silva	2022NE12295	23/10/2022	2022NL18278	16/12/2022	2023PD00754	11/02/2023	2023OB05321	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.691,50
2460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	593.***.***-15	Rizaildo de Souza Silva	2022NE12296	23/10/2022	2022NL18279	16/12/2022	2023PD00755	11/02/2023	2023OB05322	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	860.***.***-97	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2022NE11469	20/10/2022	2022NL17697	20/12/2022	2023PD00756	11/02/2023	2023OB05323	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	619.***.***-49	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2022NE12297	23/10/2022	2022NL18280	16/12/2022	2023PD00757	11/02/2023	2023OB05324	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	264.***.***-34	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2022NE11473	20/10/2022	2022NL17705	20/12/2022	2023PD00758	11/02/2023	2023OB05325	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	030.***.***-81	MARLON LEAL DA SILVA	2022NE12298	23/10/2022	2022NL18283	21/12/2022	2023PD00759	11/02/2023	2023OB05326	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2022NE14536	09/12/2022	2022NL18493	21/12/2022	2023PD00760	11/02/2023	2023OB05327	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	683.***.***-15	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2022NE12299	23/10/2022	2022NL18285	21/12/2022	2023PD00761	11/02/2023	2023OB05328	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.691,50
2467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	038.***.***-04	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2022NE14537	09/12/2022	2022NL18494	21/12/2022	2023PD00762	11/02/2023	2023OB05329	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-20	Francisco da Silva	2022NE12300	23/10/2022	2022NL18287	21/12/2022	2023PD00763	11/02/2023	2023OB05330	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	547.***.***-87	Tatiane Eloide Fidelis	2022NE14539	09/12/2022	2022NL18495	21/12/2022	2023PD00764	11/02/2023	2023OB05331	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	593.***.***-91	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2022NE12301	23/10/2022	2022NL18290	21/12/2022	2023PD00765	11/02/2023	2023OB05332	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	772.***.***-87	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2022NE11477	20/10/2022	2022NL17706	20/12/2022	2023PD00766	11/02/2023	2023OB05333	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	714.***.***-04	Carlos Guilherme Correa	2022NE14542	09/12/2022	2022NL18496	21/12/2022	2023PD00767	11/02/2023	2023OB05334	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	983.***.***-91	Wosgthon Luiz da Silva	2022NE14544	09/12/2022	2022NL18497	21/12/2022	2023PD00768	11/02/2023	2023OB05335	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-15	JOSIAS CARMO PICANÇO	2022NE11575	20/10/2022	2022NL17708	20/12/2022	2023PD00769	11/02/2023	2023OB05336	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	983.***.***-91	Wosgthon Luiz da Silva	2022NE14546	09/12/2022	2022NL18498	21/12/2022	2023PD00770	11/02/2023	2023OB05337	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-53	Rizanildo de Souza Silva	2022NE12302	23/10/2022	2022NL18293	21/12/2022	2023PD00771	11/02/2023	2023OB05338	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.254,50
2477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	816.***.***-06	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2022NE14550	09/12/2022	2022NL18499	21/12/2022	2023PD00772	11/02/2023	2023OB05339	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MONOEL PRIMO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.427,50

2478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	005.***.***-14	José Raimundo Marques da Silva	2022NE12303	23/10/2022	2022NL18295	21/12/2022	2023PD00773	11/02/2023	2023OB05340	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	013.***.***-19	JOÃO IOIÓ BATISTA	2022NE14586	09/12/2022	2022NL18569	21/12/2022	2023PD00774	11/02/2023	2023OB05341	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MOISES IAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-34	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2022NE12304	23/10/2022	2022NL18298	21/12/2022	2023PD00775	11/02/2023	2023OB05342	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	917.***.***-72	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2022NE11576	20/10/2022	2022NL17716	20/12/2022	2023PD00776	11/02/2023	2023OB05343	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	987.***.***-34	Robson Santos da Silva	2022NE12209	22/10/2022	2022NL18377	21/12/2022	2023PD00777	11/02/2023	2023OB05344	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÌ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00
2483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	051.***.***-00	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2022NE11577	20/10/2022	2022NL17723	20/12/2022	2023PD00778	11/02/2023	2023OB05345	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	777.***.***-72	Mateus Palheta Costa	2022NE12210	22/10/2022	2022NL18379	21/12/2022	2023PD00779	11/02/2023	2023OB05346	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÌ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

2485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	619.***.***-53	Adinor Figueiredo Menezes	2022NE12305	23/10/2022	2022NL18300	21/12/2022	2023PD00780	11/02/2023	2023OB05347	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	905.***.***-15	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2022NE12211	22/10/2022	2022NL18382	21/12/2022	2023PD00781	11/02/2023	2023OB05348	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARÌ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	225.***.***-00	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2022NE12212	22/10/2022	2022NL18385	21/12/2022	2023PD00782	11/02/2023	2023OB05349	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-81	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2022NE12306	23/10/2022	2022NL18301	21/12/2022	2023PD00783	11/02/2023	2023OB05350	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-41	BRIANA DAYLA CARVALHO FERREIRA	2022NE12213	22/10/2022	2022NL18395	21/12/2022	2023PD00784	11/02/2023	2023OB05351	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-87	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2022NE12307	23/10/2022	2022NL18302	21/12/2022	2023PD00785	11/02/2023	2023OB05352	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-72	Adilson Moureira de Almeida	2022NE12214	22/10/2022	2022NL18398	21/12/2022	2023PD00786	11/02/2023	2023OB05353	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÌ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	597.***.***-53	DEOLINDO ARAUJO FILHO	2022NE12308	23/10/2022	2022NL18303	21/12/2022	2023PD00787	11/02/2023	2023OB05354	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
2493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	760.***.***-53	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2022NE12309	23/10/2022	2022NL18304	21/12/2022	2023PD00788	11/02/2023	2023OB05355	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	635.***.***-00	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2022NE12217	22/10/2022	2022NL18404	21/12/2022	2023PD00789	11/02/2023	2023OB05356	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-49	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2022NE12218	22/10/2022	2022NL18408	21/12/2022	2023PD00790	11/02/2023	2023OB05357	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	021.***.***-77	ERASMO MIRA ROCHA	2022NE12310	23/10/2022	2022NL18306	21/12/2022	2023PD00791	11/02/2023	2023OB05358	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	616.***.***-49	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2022NE12219	22/10/2022	2022NL18410	21/12/2022	2023PD00792	11/02/2023	2023OB05359	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	690.***.***-91	JOSÉ HENRIQUE NETO	2022NE12311	23/10/2022	2022NL18309	21/12/2022	2023PD00793	11/02/2023	2023OB05360	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	319.***.***-04	ROQUE SANTANA SARGES	2022NE12315	23/10/2022	2022NL18312	21/12/2022	2023PD00794	11/02/2023	2023OB05361	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-82	Levindo Chaves Costa	2022NE12313	23/10/2022	2022NL18314	21/12/2022	2023PD00795	11/02/2023	2023OB05362	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	046.***.***-00	GUSTAVO NASCIMENTO MENDONÇA	2022NE12316	23/10/2022	2022NL18331	21/12/2022	2023PD00803	11/02/2023	2023OB05363	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.798,10
2502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	080.***.***-53	ADMIR PALMERIM BARATA	2022NE12317	23/10/2022	2022NL18338	21/12/2022	2023PD00804	11/02/2023	2023OB05364	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	766.***.***-00	DAVI DA SILVA MIRA	2022NE12318	23/10/2022	2022NL18340	21/12/2022	2023PD00805	11/02/2023	2023OB05365	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-00	Jó de Souza Cyrillo	2022NE12335	23/10/2022	2022NL18347	21/12/2022	2023PD00806	12/02/2023	2023OB05366	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	684.***.***-53	EDNELSON DOS SANTOS FERREIRA	2022NE14632	21/12/2022	2022NL18360	21/12/2022	2023PD00807	12/02/2023	2023OB05367	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	606.***.***-72	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2022NE12319	23/10/2022	2022NL18363	21/12/2022	2023PD00808	12/02/2023	2023OB05368	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VEIGA CABRAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	622.***.***-15	CARLOS ENDERSON L. PIRES	2022NE12320	23/10/2022	2022NL18365	21/12/2022	2023PD00809	12/02/2023	2023OB05369	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VEIGA CABRAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	842.***.***-53	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2022NE12322	23/10/2022	2022NL18367	21/12/2022	2023PD00810	12/02/2023	2023OB05370	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	083.***.***-91	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2022NE12323	23/10/2022	2022NL18380	21/12/2022	2023PD00811	12/02/2023	2023OB05371	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	780.***.***-00	ERALDO SANTOS DA SILVA	2022NE12325	23/10/2022	2022NL18384	21/12/2022	2023PD00812	12/02/2023	2023OB05372	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.405,00
2511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-34	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2022NE12326	23/10/2022	2022NL18386	21/12/2022	2023PD00813	12/02/2023	2023OB05373	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL ROZENDO NASCIMENTO FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	998.***.***-72	WALBER MIRA SANTANA	2022NE12327	23/10/2022	2022NL18409	21/12/2022	2023PD00814	12/02/2023	2023OB05374	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	998.***.***-72	WALBER MIRA SANTANA	2022NE12328	23/10/2022	2022NL18389	21/12/2022	2023PD00815	12/02/2023	2023OB05375	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	630.***.***-06	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2022NE12329	23/10/2022	2022NL18391	21/12/2022	2023PD00816	12/02/2023	2023OB05376	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	841.***.***-53	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2022NE12330	23/10/2022	2022NL18393	21/12/2022	2023PD00817	12/02/2023	2023OB05377	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO E OUTUBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	987.***.***-91	ROSIETE DIAS PIRES	2022NE12331	23/10/2022	2022NL18396	21/12/2022	2023PD00818	12/02/2023	2023OB05378	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00
2517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	229.***.***-15	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2022NE12332	23/10/2022	2022NL18399	21/12/2022	2023PD00819	12/02/2023	2023OB05379	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-04	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2022NE12333	23/10/2022	2022NL18400	21/12/2022	2023PD00820	12/02/2023	2023OB05380	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	870.***.***-00	Rosely Dias Piris Silva	2022NE12334	23/10/2022	2022NL18403	21/12/2022	2023PD00821	12/02/2023	2023OB05381	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

2520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	624.***.***-15	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2022NE12336	23/10/2022	2022NL18406	21/12/2022	2023PD00822	12/02/2023	2023OB05382	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	041.***.***-63	Tiago Machado da Silva	2022NE12374	23/10/2022	2022NL18412	21/12/2022	2023PD00823	12/02/2023	2023OB05383	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,00
2522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	792.***.***-53	FRANCISCO MENDES FERREIRA	2022NE12375	23/10/2022	2022NL18414	21/12/2022	2023PD00824	12/02/2023	2023OB05384	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-19	Benedito da Silva Santos	2022NE11727	20/10/2022	2022NL18370	21/12/2022	2023PD00825	12/02/2023	2023OB05385	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-50	WELLITON FURTADO PINTO	2022NE11729	20/10/2022	2022NL18371	21/12/2022	2023PD00826	12/02/2023	2023OB05386	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	840.***.***-04	Edivaldo Rosa de Souza	2022NE11731	20/10/2022	2022NL18374	21/12/2022	2023PD00827	12/02/2023	2023OB05387	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60
2526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	729.***.***-30	ALMIR PINTO BARRETO	2022NE11732	20/10/2022	2022NL18375	21/12/2022	2023PD00828	12/02/2023	2023OB05388	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60

2527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	359.***.***-49	Elias de Oliveira Batista	2022NE11733	20/10/2022	2022NL18376	21/12/2022	2023PD00829	12/02/2023	2023OB05389	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	176.***.***-87	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2022NE11734	20/10/2022	2022NL18378	21/12/2022	2023PD00830	12/02/2023	2023OB05390	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	669.***.***-68	Luiz de Oliveira Batista	2022NE11735	20/10/2022	2022NL18381	21/12/2022	2023PD00831	12/02/2023	2023OB05391	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	929.***.***-04	Walleck Batista de Lima	2022NE11736	20/10/2022	2022NL18383	21/12/2022	2023PD00832	12/02/2023	2023OB05392	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-59	EDUARDO DA SILVA GOES	2022NE11738	20/10/2022	2022NL18387	21/12/2022	2023PD00833	12/02/2023	2023OB05393	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	713.***.***-59	Jairo Araújo Freitas	2022NE11739	20/10/2022	2022NL18388	21/12/2022	2023PD00834	12/02/2023	2023OB05394	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ÁGUA BRANCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	674.***.***-34	FRANCINILDO MORAES GOMES	2022NE11741	20/10/2022	2022NL18390	21/12/2022	2023PD00835	12/02/2023	2023OB05395	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. BOM AMIGO DO JARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	082.***.***-00	Ivanildo Martins Mesquita	2022NE11742	20/10/2022	2022NL18392	21/12/2022	2023PD00836	12/02/2023	2023OB05396	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. BOM AMIGO DO JARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	358.***.***-91	Euclero Gerson de Souza	2022NE11744	20/10/2022	2022NL18394	21/12/2022	2023PD00837	12/02/2023	2023OB05397	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. BOM AMIGO DO JARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	089.***.***-68	FRANCISCO DE SÁ COELHO	2022NE11745	20/10/2022	2022NL18397	21/12/2022	2023PD00838	12/02/2023	2023OB05398	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. BOM AMIGO DO JARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	012.***.***-92	VANIRA MEDEIROS RIBEIRO	2022NE14571	09/12/2022	2022NL18401	21/12/2022	2023PD00839	12/02/2023	2023OB05399	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. ITABOCA DO CAJARI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	523.***.***-49	Everaldo Furtado Ferreira	2022NE11747	20/10/2022	2022NL18402	21/12/2022	2023PD00840	12/02/2023	2023OB05400	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2022NE11749	20/10/2022	2022NL18405	21/12/2022	2023PD00841	12/02/2023	2023OB05401	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2022NE13104	29/11/2022	2022NL18407	21/12/2022	2023PD00842	12/02/2023	2023OB05402	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-63	RAIMUNDO NONATO LOPES	2022NE11752	20/10/2022	2022NL18423	21/12/2022	2023PD00843	12/02/2023	2023OB05403	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	470.***.***-00	Maurino de Assunção Lobato	2022NE11753	20/10/2022	2022NL18427	21/12/2022	2023PD00844	12/02/2023	2023OB05404	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2022NE11756	20/10/2022	2022NL18429	21/12/2022	2023PD00845	12/02/2023	2023OB05405	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	358.***.***-34	Jaci da Cruz Monteiro	2022NE11758	20/10/2022	2022NL18431	21/12/2022	2023PD00846	12/02/2023	2023OB05406	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	015.***.***-54	RILTON MARREIROS	2022NE11760	20/10/2022	2022NL18433	21/12/2022	2023PD00847	12/02/2023	2023OB05407	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	211.***.***-97	Gilberto da Silva Machado	2022NE11761	20/10/2022	2022NL18436	21/12/2022	2023PD00848	12/02/2023	2023OB05408	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. MINEKO HAYASHIDA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	358.***.***-49	Edimar Gonsálves Baia	2022NE11762	20/10/2022	2022NL18438	21/12/2022	2023PD00849	12/02/2023	2023OB05409	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. PADARIA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-49	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2022NE11764	20/10/2022	2022NL18440	21/12/2022	2023PD00850	12/02/2023	2023OB05410	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. SANTA CLARA DO CAJARI" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	524.***.***-00	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2022NE11765	20/10/2022	2022NL18450	16/12/2022	2023PD00851	12/02/2023	2023OB05411	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2022NE11767	20/10/2022	2022NL18453	16/12/2022	2023PD00852	12/02/2023	2023OB05412	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. SÔNIA HENRIQUE BARRETO" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	523.***.***-49	Everaldo Furtado Ferreira	2022NE11768	20/10/2022	2022NL18454	16/12/2022	2023PD00853	12/02/2023	2023OB05413	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. SÔNIA HENRIQUE BARRETO" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	285.***.***-00	Edevam Gonçalves Baia	2022NE11769	20/10/2022	2022NL18456	16/12/2022	2023PD00854	12/02/2023	2023OB05414	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. SÔNIA HENRIQUE BARRETO" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.921,50
2553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-44	TRÍCIA ALMEIDA DA GAMA	2022NE11771	20/10/2022	2022NL18458	16/12/2022	2023PD00855	12/02/2023	2023OB05415	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-35	MILTON SARMENTO DOS SANTOS	2022NE11773	20/10/2022	2022NL18461	16/12/2022	2023PD00856	12/02/2023	2023OB05416	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-86	Jordel Rodrigues da Gama	2022NE11774	20/10/2022	2022NL18462	16/12/2022	2023PD00857	12/02/2023	2023OB05417	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	358.***.***-34	Jaci da Cruz Monteiro	2022NE11776	20/10/2022	2022NL18465	16/12/2022	2023PD00858	12/02/2023	2023OB05418	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	513.***.***-10	Oziel Ferreira dos Santos	2022NE11777	20/10/2022	2022NL18468	16/12/2022	2023PD00859	12/02/2023	2023OB05419	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2022NE11778	20/10/2022	2022NL18474	16/12/2022	2023PD00860	12/02/2023	2023OB05420	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. EST. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	588.***.***-15	João Figueiredo de Oliveira	2022NE11779	20/10/2022	2022NL18477	16/12/2022	2023PD00861	12/02/2023	2023OB05421	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. AMARO BRASILINO" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	993.***.***-34	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2022NE11780	20/10/2022	2022NL18479	21/12/2022	2023PD00862	12/02/2023	2023OB05422	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	011.***.***-26	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2022NE11781	20/10/2022	2022NL18481	21/12/2022	2023PD00863	12/02/2023	2023OB05423	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-68	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2022NE11782	20/10/2022	2022NL18483	21/12/2022	2023PD00864	12/02/2023	2023OB05424	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	933.***.***-00	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2022NE11783	20/10/2022	2022NL18485	21/12/2022	2023PD00865	12/02/2023	2023OB05425	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	837.***.***-87	JONES DOS SANTOS OLVEIRA	2022NE11784	20/10/2022	2022NL18487	21/12/2022	2023PD00866	12/02/2023	2023OB05426	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-68	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2022NE13004	23/11/2022	2022NL18488	21/12/2022	2023PD00867	12/02/2023	2023OB05427	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA" ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.400,00
2566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-00	Dardico Tavares Sarmento	2022NE12220	22/10/2022	2022NL18411	21/12/2022	2023PD00868	12/02/2023	2023OB05428	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	997.***.***-91	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2022NE12221	22/10/2022	2022NL18413	21/12/2022	2023PD00869	12/02/2023	2023OB05429	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	794.***.***-49	ANA GEISA FARIAS LEITE	2022NE12222	22/10/2022	2022NL18415	21/12/2022	2023PD00870	12/02/2023	2023OB05430	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00

2569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	005.***.***-60	SAMUEL TOLOSA DOS SANTOS	2022NE12223	22/10/2022	2022NL18417	21/12/2022	2023PD00871	12/02/2023	2023OB05431	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	995.***.***-49	ADRIELSON FERREIRA MOREIRA	2022NE12224	22/10/2022	2022NL18421	21/12/2022	2023PD00872	12/02/2023	2023OB05432	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	781.***.***-34	EDVALDO DA SILVA RODRIGUES	2022NE12225	22/10/2022	2022NL18424	21/12/2022	2023PD00873	12/02/2023	2023OB05433	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	198.***.***-53	Geneval Neves Ferreira	2022NE12226	22/10/2022	2022NL18426	21/12/2022	2023PD00874	12/02/2023	2023OB05434	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-87	Ocival Sousa dos Santos	2022NE12227	22/10/2022	2022NL18428	21/12/2022	2023PD00875	12/02/2023	2023OB05435	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	689.***.***-87	Adalto dos Reis	2022NE12231	22/10/2022	2022NL18430	21/12/2022	2023PD00876	12/02/2023	2023OB05436	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	100.***.***-34	GILMAR DE LIMA SENA	2022NE12376	23/10/2022	2022NL18416	21/12/2022	2023PD00877	12/02/2023	2023OB05437	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-68	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2022NE12234	22/10/2022	2022NL18434	21/12/2022	2023PD00878	12/02/2023	2023OB05438	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.565,00
2577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-81	Alex Sandro da Silva Sarmento	2022NE12236	22/10/2022	2022NL18437	21/12/2022	2023PD00879	12/02/2023	2023OB05439	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	811.***.***-49	EDER OLIVEIRA PACHECO	2022NE12377	23/10/2022	2022NL18418	21/12/2022	2023PD00880	12/02/2023	2023OB05440	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	885.***.***-00	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2022NE12237	22/10/2022	2022NL18442	21/12/2022	2023PD00881	12/02/2023	2023OB05441	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	041.***.***-08	LEONARDO SILVA SILVA	2022NE12378	23/10/2022	2022NL18419	21/12/2022	2023PD00882	12/02/2023	2023OB05442	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-53	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2022NE12238	22/10/2022	2022NL18444	21/12/2022	2023PD00883	12/02/2023	2023OB05443	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	863.***.***-91	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2022NE12379	23/10/2022	2022NL18420	21/12/2022	2023PD00884	12/02/2023	2023OB05444	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	039.***.***-08	RAYZA CAROLLYNE DA COSTA AMADOR	2022NE12239	22/10/2022	2022NL18446	21/12/2022	2023PD00885	12/02/2023	2023OB05445	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	884.***.***-20	Antonio Santana Ferreira Filho	2022NE12240	22/10/2022	2022NL18448	21/12/2022	2023PD00886	12/02/2023	2023OB05446	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	692.***.***-15	EDIELSON COSTA BRASÃO	2022NE12241	22/10/2022	2022NL18452	21/12/2022	2023PD00887	12/02/2023	2023OB05447	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.059,50
2586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	811.***.***-49	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2022NE12380	23/10/2022	2022NL18422	21/12/2022	2023PD00888	12/02/2023	2023OB05448	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	835.***.***-91	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2022NE12184	22/10/2022	2022NL18091	21/12/2022	2023PD00889	12/02/2023	2023OB05449	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2022NE12382	23/10/2022	2022NL18425	21/12/2022	2023PD00890	12/02/2023	2023OB05450	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-15	Adnaldo Albuquerque Duarte	2022NE12185	22/10/2022	2022NL18308	21/12/2022	2023PD00891	12/02/2023	2023OB05451	13/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2590	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0171/2023	817.***.***-49	ELISÂNGELA AMORAS DE JESUS DA COSTA	2023NE03515	10/04/2023	2023NL02433	10/04/2023	2023PD04704	11/04/2023	2023OB05452	14/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "AMAPÁ/MACAPÁ/AMAPÁ no período de 26 á 28/03/2020, conforme PORTARIA Nº 0176/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 1. O deslocamento no dia 26, domingo, faz-se necessário pelo fato de que a formação inicia no dia 27, segunda-feira, 8h. E devido à distância, precisa- se que esse deslocamento aconteça um dia antes, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0171/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
2591	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0199/2023	0781421700 0184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02236	16/03/2023	2023NL02411	05/04/2023	2023PD04978	12/04/2023	2023OB05453	14/04/2023	Pagamento de despesa com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Maria Colares, nº 1796, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do ESC. EST. SÃO LÁZARO no mês FEVEREIRO 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 031/2018-SEED, conforme despacho do NCC em 29.03.2023 que anexou o recibo correspondente (Fls. 032, 034), despacho do GAB em 03.04.2023 (Fl. 038), despacho da COFIC em 04.04.2023 (Fl. 039), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0199/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.443,31
2592	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0198/2023	0781421700 0184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02244	17/03/2023	2023NL02422	10/04/2023	2023PD04982	12/04/2023	2023OB05454	14/04/2023	Valor destinado a cobrir despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na GENERAL RODON, nº 419, LAGUINHO - Macapá/AP para o funcionamento do ESC. EST. SÃO BENEDITO ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme despacho do NCC em 08.03.2023 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0066/2015-SEED, que solicitou emissão da Nota de Empenho (Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do GAB em 17.03.2023 com AUTORIZO (Fl. 020), conforme espacho do NCC com solicitação para liquidação e pagamento em 29/03/2023 (fls. 33), que anexou o recibo e relatório correspondentes (fls. 34, 26), despacho do GAB com AUTORIZO da ordenadora de despesa em 31.03.2023 (Fl. 037), da COFIC em 03.04.2023 (Fl. 039), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0198/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
2593	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0035-2023	0730301000 0145	ELETROSERVIC E - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2023NE01898	01/03/2023	2023NL02417	06/04/2023	2023PD04518	06/04/2023	2023OB05455	17/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 190(fl. 234), ORDEM DE SERVIÇO N.º 001, 002, 004, 008, 009/2023 - COREF/SEED, PARECER TÉCNICO n° 043/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 05/04/2023, SERVIÇOS EXECUTADOS (PREVENTIVA E CORRETIVA nas Escolas: E. E. José de Alencar, E. E. Paulo Melo e E. E. Santa Inês, RELATÓRIO FOGRÁFICOS APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTO Conforme o Contrato nº 0019/2022 - SEED Ref. a ATA nº 110/2022-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2022-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Dario Oficial nº 7665 de 11/05/2022, PARECER JURÍDICO Nº0225/2022 PLCC/PGE/AP, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), Processo nº: 00041/PGE, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0035/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.307.441,24
2594	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0040-2023	0478212700 0160	I.L. DA SILVA EIRELI EPP	2023NE02015	03/03/2023	2023NL02432	10/04/2023	2023PD04690	10/04/2023	2023OB05456	17/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA conforme a NF nº 202, E. E. Indígena Leide dos Santos, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2023 - COREF/SEED, RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO e o RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e o PARECER TÉCNICO n° 045/20223 ASCOI/GAB/SEED com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA//SEED para a LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO da despesa em 05/04/2023 , Ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 942/2021 - NCC/SEED, (Amapá, Calçoene, Pracuúba, Tartarugalzinho e Oiapoque) para o exercício de 2023 ao CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0154/2021-CLC/PGE,, Pregão Eletrônico nº 048/2021 CLC/PGE ,Publicado no DOI nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURÍDICO Nº0234/2021 PLCC/PGE/AP, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 280101.0077.1331.0038/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 271.030,29
2595	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0040-2023	0478212700 0160	I.L. DA SILVA EIRELI EPP	2023NE02015	03/03/2023	2023NL02453	12/04/2023	2023PD04983	12/04/2023	2023OB05457	17/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA conforme a NF nº 203, Escola Estadual Joaquim Nabuco, localizada no município de Oiapoque/AP, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2023 - COREF/SEED, RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO e o RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e o PARECER TÉCNICO n° 046/20223 ASCOI/GAB/SEED com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para a LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO da despesa em 10/04/2023 , Ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 942/2021 - NCC/SEED, (Amapá, Calçoene, Pracuúba, Tartarugalzinho e Oiapoque) para o exercício de 2023 ao CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0154/2021-CLC/PGE,, Pregão Eletrônico nº 048/2021 CLC/PGE ,Publicado no DOI nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURÍDICO Nº0234/2021 PLCC/PGE/AP, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 280101.0077.1331.0040/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 142.312,42
2596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0139063900 0193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02270	05/04/2022	2022NL07863	04/07/2022	2023PD04636	05/04/2023	2023OB05458	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.963,90
2597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154636600 0123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE12679	07/11/2022	2022NL16018	14/12/2022	2023PD04637	05/04/2023	2023OB05459	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 08, 12, 19 E 20/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 30.622,20
2598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0154636600 0123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2022NE01817	31/03/2022	2022NL16019	14/12/2022	2023PD04641	05/04/2023	2023OB05460	17/04/2023	RESTANTE DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 10.381,20

2599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE01820	31/03/2022	2022NL16020	14/12/2022	2023PD04643	05/04/2023	2023OB05461	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 17/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 105,00
2600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04646	05/04/2023	2023OB05462	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 19/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04648	05/04/2023	2023OB05463	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04650	05/04/2023	2023OB05464	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 21/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04651	05/04/2023	2023OB05465	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04652	05/04/2023	2023OB05466	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 20/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04653	05/04/2023	2023OB05467	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 31/JANEIRO e 15/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.162,00
2606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04654	05/04/2023	2023OB05468	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 13/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04655	05/04/2023	2023OB05469	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 07/ABRIL e 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.110,40
2608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04656	05/04/2023	2023OB05470	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 18/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00

2609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04657	05/04/2023	2023OB05471	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 06/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.666,20
2610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1508652800 0100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2022NE12682	07/11/2022	2022NL16021	14/12/2022	2023PD04658	05/04/2023	2023OB05472	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 192,00
2611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04659	05/04/2023	2023OB05473	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 03, 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 30.222,80
2612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04660	05/04/2023	2023OB05474	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.110,40
2613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04661	05/04/2023	2023OB05475	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.110,00
2614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02274	05/04/2022	2022NL07865	04/07/2022	2023PD04662	05/04/2023	2023OB05476	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 012, 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.665,00
2615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176254700 0197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE01837	31/03/2022	2022NL16022	14/12/2022	2023PD04663	05/04/2023	2023OB05477	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "JANEIRO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 09/02/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.219,00
2616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176254700 0197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE01837	31/03/2022	2022NL16022	14/12/2022	2023PD04665	05/04/2023	2023OB05478	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022,COM O CRÉDITOS EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.200,00
2617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176254700 0197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04667	05/04/2023	2023OB05479	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.496,00
2618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176254700 0197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04669	05/04/2023	2023OB05480	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.460,00

2619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04671	05/04/2023	2023OB05481	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.490,00
2620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04672	05/04/2023	2023OB05482	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 21/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.240,00
2621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04674	05/04/2023	2023OB05483	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.470,00
2622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04677	05/04/2023	2023OB05484	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.480,00
2623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04680	05/04/2023	2023OB05485	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.480,00
2624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04681	05/04/2023	2023OB05486	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 03 E 29/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.478,80
2625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2022NE12688	07/11/2022	2022NL16023	14/12/2022	2023PD04683	05/04/2023	2023OB05487	17/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.470,00
2626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04696	11/04/2023	2023OB05488	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.044,00
2627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04698	11/04/2023	2023OB05489	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 07/ABRIL e 04, 05, 11/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 34.022,65
2628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04699	11/04/2023	2023OB05490	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 03, 06, 08/JUNHO e 22/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.683,88

2629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04700	11/04/2023	2023OB05491	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 24.845,00
2630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE01841	31/03/2022	2022NL16024	14/12/2022	2023PD04701	11/04/2023	2023OB05492	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MES DE "MARÇO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 16/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 360,00
2631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04702	11/04/2023	2023OB05493	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 05, 16/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.660,30
2632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04703	11/04/2023	2023OB05494	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE ABRIL" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 11/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,20
2633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04706	11/04/2023	2023OB05495	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE MAIO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 11/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,20
2634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04707	11/04/2023	2023OB05496	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JUNHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,20
2635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04708	11/04/2023	2023OB05497	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE JULHO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,60
2636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04709	11/04/2023	2023OB05498	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,20
2637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04710	11/04/2023	2023OB05499	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 14/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,20
2638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04711	11/04/2023	2023OB05500	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 07/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,50

2639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2022NE12701	07/11/2022	2022NL16025	14/12/2022	2023PD04712	11/04/2023	2023OB05501	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO" DE 2022, COM O CRÉDITOS EM: 14/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 691,50
2640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE01843	31/03/2022	2022NL16026	14/12/2022	2023PD04713	11/04/2023	2023OB05502	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANIERO" COM O CRÉDITOS EM: 27/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 85,00
2641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04715	11/04/2023	2023OB05503	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06, 19/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.254,24
2642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE01843	31/03/2022	2022NL16026	14/12/2022	2023PD04716	11/04/2023	2023OB05504	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 10/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 80,00
2643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04717	11/04/2023	2023OB05505	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.009,35
2644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04718	11/04/2023	2023OB05506	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITOS EM: 11/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,40
2645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE02282	05/04/2022	2022NL07867	04/07/2022	2023PD04719	11/04/2023	2023OB05507	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 02, 08, 09/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.013,00
2646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04720	11/04/2023	2023OB05508	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,40
2647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04721	11/04/2023	2023OB05509	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 03/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,40
2648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04722	11/04/2023	2023OB05510	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 27/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 67,00

2649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04723	11/04/2023	2023OB05511	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,00
2650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04726	10/04/2023	2023OB05512	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 04/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,00
2651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04728	10/04/2023	2023OB05513	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 04/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,00
2652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE06642	28/06/2022	2023NL01399	29/03/2023	2023PD04729	11/04/2023	2023OB05514	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.745,00
2653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04731	10/04/2023	2023OB05515	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,40
2654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2022NE12703	07/11/2022	2022NL16027	14/12/2022	2023PD04732	10/04/2023	2023OB05516	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 06/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 134,00
2655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE06642	28/06/2022	2023NL01399	29/03/2023	2023PD04734	11/04/2023	2023OB05517	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.740,00
2656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04748	11/04/2023	2023OB05518	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.070,00
2657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04749	11/04/2023	2023OB05519	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04, 05.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.075,00
2658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04750	11/04/2023	2023OB05520	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.060,00

2659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04751	11/04/2023	2023OB05521	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.500,00
2660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04752	11/04/2023	2023OB05522	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.100,00
2661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04753	11/04/2023	2023OB05523	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 12.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.080,00
2662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04754	11/04/2023	2023OB05524	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.060,00
2663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02321	06/04/2022	2022NL07870	04/07/2022	2023PD04755	10/04/2023	2023OB05525	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITOS EM: 20/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.830,00
2664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04756	11/04/2023	2023OB05526	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.070,00
2665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02321	06/04/2022	2022NL07870	04/07/2022	2023PD04757	10/04/2023	2023OB05527	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 08/AGOSTO, 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.850,00
2666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0147084300 0114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2022NE11127	19/10/2022	2023NL01400	29/03/2023	2023PD04758	11/04/2023	2023OB05528	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.070,00
2667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02321	06/04/2022	2022NL07870	04/07/2022	2023PD04759	10/04/2023	2023OB05529	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.850,00
2668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02321	06/04/2022	2022NL07870	04/07/2022	2023PD04760	10/04/2023	2023OB05530	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO, 03/NOVEMBRO, 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 31.275,00

2669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04761	11/04/2023	2023OB05531	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.000,00
2670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04762	11/04/2023	2023OB05532	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 45.531,00
2671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04763	11/04/2023	2023OB05533	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.530,20
2672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04764	11/04/2023	2023OB05534	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.530,20
2673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04765	11/04/2023	2023OB05535	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.530,00
2674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04766	11/04/2023	2023OB05536	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 22.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 28.700,00
2675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04767	11/04/2023	2023OB05537	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.333,00
2676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04768	11/04/2023	2023OB05538	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.333,00
2677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04771	11/04/2023	2023OB05539	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 07.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.377,60
2678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04772	11/04/2023	2023OB05540	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.377,60

2679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04774	11/04/2023	2023OB05541	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 57.000,00
2680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3336.0009/2022	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2022NE12644	04/11/2022	2023NL02442	11/04/2023	2023PD04776	11/04/2023	2023OB05542	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.200,00
2681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE01849	31/03/2022	2022NL16028	14/12/2022	2023PD04777	10/04/2023	2023OB05543	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 10/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 752,00
2682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE01849	31/03/2022	2022NL16028	14/12/2022	2023PD04778	10/04/2023	2023OB05544	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 750,00
2683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04781	10/04/2023	2023OB05545	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO, 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.134,00
2684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04782	11/04/2023	2023OB05546	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.265,00
2685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04783	10/04/2023	2023OB05547	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 19/04/2022 E 16/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.500,00
2686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04784	11/04/2023	2023OB05548	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.265,00
2687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04785	10/04/2023	2023OB05549	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 17/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.420,00
2688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04786	11/04/2023	2023OB05550	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00

2689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04787	10/04/2023	2023OB05551	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.958,40
2690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04788	11/04/2023	2023OB05552	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00
2691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04789	10/04/2023	2023OB05553	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 950,00
2692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04790	11/04/2023	2023OB05554	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 07.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.900,00
2693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04791	10/04/2023	2023OB05555	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.958,40
2694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04792	11/04/2023	2023OB05556	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21, 22.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.525,10
2695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04793	10/04/2023	2023OB05557	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.950,00
2696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04794	10/04/2023	2023OB05558	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.950,00
2697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04795	10/04/2023	2023OB05559	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.950,00
2698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04796	11/04/2023	2023OB05560	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 03.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00

2699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0181979300 0138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2022NE12705	07/11/2022	2022NL16029	14/12/2022	2023PD04797	10/04/2023	2023OB05561	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.950,00
2700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04798	11/04/2023	2023OB05562	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02, 05.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00
2701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04799	11/04/2023	2023OB05563	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00
2702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04800	11/04/2023	2023OB05564	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00
2703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0172199900 0120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2022NE11128	19/10/2022	2023NL02443	11/04/2023	2023PD04801	11/04/2023	2023OB05565	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02, 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.950,00
2704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04807	11/04/2023	2023OB05566	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,80
2705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04808	11/04/2023	2023OB05567	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 27/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.960,60
2706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04809	11/04/2023	2023OB05568	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 06 E 17/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.465,05
2707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04810	11/04/2023	2023OB05569	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 17/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.606,40
2708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0081514800 0184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04811	11/04/2023	2023OB05570	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,80

2709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04812	11/04/2023	2023OB05571	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,80
2710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04813	11/04/2023	2023OB05572	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,80
2711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04814	11/04/2023	2023OB05573	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,80
2712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARI A	2022NE05604	06/06/2022	2022NL15943	13/12/2022	2023PD04816	11/04/2023	2023OB05574	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.212,00
2713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01767	31/03/2022	2022NL12416	14/10/2022	2023PD04817	11/04/2023	2023OB05575	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.808,80
2714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01767	31/03/2022	2022NL12416	14/10/2022	2023PD04818	11/04/2023	2023OB05576	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.808,80
2715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE02041	03/04/2022	2022NL16030	14/12/2022	2023PD04819	10/04/2023	2023OB05577	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.767,00
2716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE02041	03/04/2022	2022NL16030	14/12/2022	2023PD04820	10/04/2023	2023OB05578	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.766,00
2717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04821	11/04/2023	2023OB05579	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.982,40
2718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04822	10/04/2023	2023OB05580	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.900,00

2719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04823	11/04/2023	2023OB05581	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.982,00
2720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04824	11/04/2023	2023OB05582	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.982,00
2721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04825	10/04/2023	2023OB05583	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 04, 16 E 18/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.928,00
2722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04826	10/04/2023	2023OB05584	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.913,00
2723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04827	11/04/2023	2023OB05585	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 20/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.490,00
2724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04828	11/04/2023	2023OB05586	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 28/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.985,00
2725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04829	10/04/2023	2023OB05587	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.956,00
2726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04830	10/04/2023	2023OB05588	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 102/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.913,00
2727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04831	11/04/2023	2023OB05589	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.983,00
2728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04832	10/04/2023	2023OB05590	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.913,00

2729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04833	10/04/2023	2023OB05591	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.913,00
2730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04834	10/04/2023	2023OB05592	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.913,60
2731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343600 0190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2022NE12709	07/11/2022	2022NL16031	14/12/2022	2023PD04835	10/04/2023	2023OB05593	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02 E 16/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.863,60
2732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04836	11/04/2023	2023OB05594	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.983,00
2733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE02136	03/04/2022	2022NL16032	14/12/2022	2023PD04838	10/04/2023	2023OB05595	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MANOEL DOS REIS" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 572,00
2734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04839	11/04/2023	2023OB05596	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.982,00
2735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE02136	03/04/2022	2022NL16032	14/12/2022	2023PD04840	10/04/2023	2023OB05597	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MANOEL DOS REIS" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 572,00
2736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04841	10/04/2023	2023OB05598	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08/ARIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.132,00
2737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04842	10/04/2023	2023OB05599	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 03/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.135,00
2738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04843	11/04/2023	2023OB05600	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/DEZEEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.982,00

2739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04844	10/04/2023	2023OB05601	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 05 E 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.125,00
2740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04846	10/04/2023	2023OB05602	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.692,80
2741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04848	10/04/2023	2023OB05603	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.132,00
2742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04850	10/04/2023	2023OB05604	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.132,00
2743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04851	10/04/2023	2023OB05605	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.132,80
2744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273000 0107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2022NE12713	07/11/2022	2022NL16071	15/12/2022	2023PD04853	10/04/2023	2023OB05606	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.132,80
2745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE02050	03/04/2022	2022NL16072	15/12/2022	2023PD04854	10/04/2023	2023OB05607	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.166,00
2746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE02050	03/04/2022	2022NL16072	15/12/2022	2023PD04855	10/04/2023	2023OB05608	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.166,00
2747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1051088300 0133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04856	12/04/2023	2023OB05609	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 28.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.100,00
2748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04857	10/04/2023	2023OB05610	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20

2749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04858	10/04/2023	2023OB05611	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04859	10/04/2023	2023OB05612	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1051088300 0133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04860	12/04/2023	2023OB05613	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 14, 15.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.209,00
2752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04862	10/04/2023	2023OB05614	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 969,60
2753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1051088300 0133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04863	12/04/2023	2023OB05615	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06, 25.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.325,46
2754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04865	10/04/2023	2023OB05616	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1051088300 0133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04867	12/04/2023	2023OB05617	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04, 11.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.201,54
2756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04868	11/04/2023	2023OB05618	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 12, 13/MAIO e 03/17/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 35.890,00
2757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0169709100 0129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04869	10/04/2023	2023OB05619	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04870	11/04/2023	2023OB05620	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05, 06/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 28.504,00

2759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04871	12/04/2023	2023OB05621	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 13.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.261,40
2760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04872	10/04/2023	2023OB05622	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04873	11/04/2023	2023OB05623	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 05, 26, 27/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 66.395,00
2762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04874	12/04/2023	2023OB05624	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.131,20
2763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04875	10/04/2023	2023OB05625	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04876	11/04/2023	2023OB05626	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 29.568,00
2765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2022NE12716	07/11/2022	2022NL16073	15/12/2022	2023PD04877	10/04/2023	2023OB05627	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.939,20
2766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04878	11/04/2023	2023OB05628	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 23/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 30.550,00
2767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04879	12/04/2023	2023OB05629	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.262,40
2768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02323	06/04/2022	2022NL07872	04/07/2022	2023PD04880	11/04/2023	2023OB05630	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/OUTUBRO, 01/NOVEMBRO e 01/12/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 41.515,00

2769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04881	12/04/2023	2023OB05631	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.262,40
2770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04882	12/04/2023	2023OB05632	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.262,40
2771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04883	12/04/2023	2023OB05633	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.262,40
2772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2022NE11129	19/10/2022	2023NL02450	12/04/2023	2023PD04884	12/04/2023	2023OB05634	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.262,00
2773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE01890	01/04/2022	2022NL16074	15/12/2022	2023PD04888	10/04/2023	2023OB05635	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 11/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 106,00
2774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE01890	01/04/2022	2022NL16074	15/12/2022	2023PD04890	10/04/2023	2023OB05636	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 106,00
2775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04893	10/04/2023	2023OB05637	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 14/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,80
2776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04894	10/04/2023	2023OB05638	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 13/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00
2777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04895	10/04/2023	2023OB05639	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00
2778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04896	10/04/2023	2023OB05640	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00

2779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04897	10/04/2023	2023OB05641	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00
2780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04898	10/04/2023	2023OB05642	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 200,00
2781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04899	10/04/2023	2023OB05643	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 200,30
2782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2022NE12718	07/11/2022	2022NL16076	15/12/2022	2023PD04900	10/04/2023	2023OB05644	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00
2783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE01966	02/04/2022	2022NL16075	15/12/2022	2023PD04905	10/04/2023	2023OB05645	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 31/01/2022 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.000,00
2784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE01966	02/04/2022	2022NL16075	15/12/2022	2023PD04906	10/04/2023	2023OB05646	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.000,00
2785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04907	10/04/2023	2023OB05647	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022 E 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.100,00
2786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04908	10/04/2023	2023OB05648	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.977,60
2787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04909	12/04/2023	2023OB05649	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 04.02.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 265,00

2788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04910	12/04/2023	2023OB05650	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 265,00
2789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04911	12/04/2023	2023OB05651	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 12.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 519,00
2790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04912	12/04/2023	2023OB05652	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05, 25.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 501,20
2791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04913	12/04/2023	2023OB05653	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08, 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 521,39
2792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0179351400 0104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04914	10/04/2023	2023OB05654	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
2793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0179351400 0104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04915	10/04/2023	2023OB05655	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 975,00
2794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04916	12/04/2023	2023OB05656	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 423,73
2795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0179351400 0104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04917	10/04/2023	2023OB05657	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
2796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0179351400 0104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04918	10/04/2023	2023OB05658	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.970,00
2797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	1166831700 0117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04919	12/04/2023	2023OB05659	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15, 26.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 559,06

2798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04920	10/04/2023	2023OB05660	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
2799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04921	10/04/2023	2023OB05661	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03 E 10/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
2800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2022NE12723	07/11/2022	2022NL16077	15/12/2022	2023PD04922	10/04/2023	2023OB05662	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.200,00
2801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04923	12/04/2023	2023OB05663	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 500,00
2802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04924	12/04/2023	2023OB05664	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 579,19
2803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2022NE11130	19/10/2022	2023NL02451	12/04/2023	2023PD04925	12/04/2023	2023OB05665	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08, 16.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 545,72
2804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE02052	03/04/2022	2022NL16078	15/12/2022	2023PD04926	10/04/2023	2023OB05666	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 23, 24 E 25/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.760,32
2805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04927	10/04/2023	2023OB05667	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06, 07, 12, 14, 18, 22, 26, E 28/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.917,02
2806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04928	10/04/2023	2023OB05668	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 02,03,04,05,06,11,17 E 19/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.802,08

2807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04929	10/04/2023	2023OB05669	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06,08,09,13,14,20,21,24 E 28/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.936,64
2808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04930	10/04/2023	2023OB05670	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21,22 E 29/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.353,81
2809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04931	10/04/2023	2023OB05671	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.500,00
2810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04932	10/04/2023	2023OB05672	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08 E 21/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.383,60
2811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04933	10/04/2023	2023OB05673	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.889,60
2812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04934	10/04/2023	2023OB05674	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.889,60
2813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2022NE12725	07/11/2022	2022NL16079	15/12/2022	2023PD04935	10/04/2023	2023OB05675	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.889,60
2814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04936	12/04/2023	2023OB05676	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 26.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.070,00
2815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04937	12/04/2023	2023OB05677	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 26.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.070,96
2816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04938	12/04/2023	2023OB05678	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 14.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00

2817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04939	12/04/2023	2023OB05679	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 16.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
2818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE02046	03/04/2022	2022NL16084	15/12/2022	2023PD04940	10/04/2023	2023OB05680	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 03/02/2022 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.660,00
2819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE02046	03/04/2022	2022NL16084	15/12/2022	2023PD04942	10/04/2023	2023OB05681	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.650,00
2820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04943	10/04/2023	2023OB05682	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04944	10/04/2023	2023OB05683	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04945	10/04/2023	2023OB05684	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04946	10/04/2023	2023OB05685	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.584,00
2824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04947	12/04/2023	2023OB05686	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.237,00
2825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04948	12/04/2023	2023OB05687	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 14.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
2826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04949	10/04/2023	2023OB05688	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00

2827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04950	10/04/2023	2023OB05689	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04951	10/04/2023	2023OB05690	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04952	10/04/2023	2023OB05691	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04953	12/04/2023	2023OB05692	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 05.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.058,00
2831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2022NE12726	07/11/2022	2022NL16085	15/12/2022	2023PD04954	10/04/2023	2023OB05693	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.168,00
2832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04955	12/04/2023	2023OB05694	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
2833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04956	12/04/2023	2023OB05695	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
2834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2022NE11131	19/10/2022	2023NL02452	12/04/2023	2023PD04957	12/04/2023	2023OB05696	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.000,00
2835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE02317	05/04/2022	2022NL16087	15/12/2022	2023PD04958	10/04/2023	2023OB05697	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.653,60

2836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE02317	05/04/2022	2022NL16087	15/12/2022	2023PD04959	10/04/2023	2023OB05698	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.653,60
2837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04960	10/04/2023	2023OB05699	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04961	10/04/2023	2023OB05700	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04962	10/04/2023	2023OB05701	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04963	10/04/2023	2023OB05702	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04964	10/04/2023	2023OB05703	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04965	10/04/2023	2023OB05704	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04966	10/04/2023	2023OB05705	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2022NE12727	07/11/2022	2022NL16088	15/12/2022	2023PD04967	10/04/2023	2023OB05706	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.187,20
2845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE02054	03/04/2022	2022NL16089	15/12/2022	2023PD04970	10/04/2023	2023OB05707	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 31/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 243,00

2846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE02054	03/04/2022	2022NL16089	15/12/2022	2023PD04971	10/04/2023	2023OB05708	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 244,00
2847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04972	10/04/2023	2023OB05709	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04973	10/04/2023	2023OB05710	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04974	10/04/2023	2023OB05711	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 07/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,00
2850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04975	10/04/2023	2023OB05712	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04976	10/04/2023	2023OB05713	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 220,80
2852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04977	10/04/2023	2023OB05714	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04979	10/04/2023	2023OB05715	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04980	10/04/2023	2023OB05716	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60
2855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0186075600 0173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2022NE12729	07/11/2022	2022NL16090	15/12/2022	2023PD04981	10/04/2023	2023OB05717	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,60

2856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05018	14/04/2023	2023OB05718	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARCO" COM O CRÉDITO EM: 09, 31/MARÇO e 01/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.382,00
2857	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01286	27/03/2023	2023PD04861	12/04/2023	2023OB05719	17/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB04077.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.189.818,30
2858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02303	24/03/2023	2023NL01356	28/03/2023	2023PD04866	12/04/2023	2023OB05720	17/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB04101.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 337.050,94
2859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02272	05/04/2022	2022NL07864	04/07/2022	2023PD04640	05/04/2023	2023OB05721	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 20/ABRIL, 19/05 e 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.994,25
2860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02272	05/04/2022	2022NL07864	04/07/2022	2023PD04642	05/04/2023	2023OB05722	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 19/JULHO, 08/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.933,65
2861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE02272	05/04/2022	2022NL07864	04/07/2022	2023PD04644	05/04/2023	2023OB05723	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: O4/OUTUBRO, 08/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.711,21
2862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE04736	09/05/2022	2022NL18666	27/12/2022	2023PD04645	05/04/2023	2023OB05724	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 03, 06/MAIO e 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.110,50
2863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE04736	09/05/2022	2022NL18666	27/12/2022	2023PD04647	05/04/2023	2023OB05725	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 08, 09/SETEMBRO e 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.814,00
2864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2022NE04736	09/05/2022	2022NL18666	27/12/2022	2023PD04649	05/04/2023	2023OB05726	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 08, 25/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 703,00
2865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02276	05/04/2022	2022NL07866	04/07/2022	2023PD04664	05/04/2023	2023OB05727	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITOS EM: 31/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.518,00

2866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02276	05/04/2022	2022NL07866	04/07/2022	2023PD04666	05/04/2023	2023OB05728	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 15/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.157,20
2867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02276	05/04/2022	2022NL07866	04/07/2022	2023PD04668	05/04/2023	2023OB05729	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 18/ABRIL, 05/MAIO, 03/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 16.902,72
2868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02276	05/04/2022	2022NL07866	04/07/2022	2023PD04670	05/04/2023	2023OB05730	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02, 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.451,36
2869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE02276	05/04/2022	2022NL07866	04/07/2022	2023PD04673	05/04/2023	2023OB05731	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO, 03/NOVEMBRO e 31/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.225,68
2870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE04739	09/05/2022	2022NL18667	27/12/2022	2023PD04678	05/04/2023	2023OB05732	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ADIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 05, 16/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.436,00
2871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE04739	09/05/2022	2022NL18667	27/12/2022	2023PD04682	05/04/2023	2023OB05733	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ADIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 05, 03/JUNHO e 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.436,00
2872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE04739	09/05/2022	2022NL18667	27/12/2022	2023PD04684	05/04/2023	2023OB05734	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ADIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02, 31/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.436,00
2873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0323144800 0104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2022NE04739	09/05/2022	2022NL18667	27/12/2022	2023PD04685	05/04/2023	2023OB05735	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ADIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO, 03/NOVEMBRO e 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.654,00
2874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04724	10/04/2023	2023OB05736	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 01/MARÇO e 08, 09/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.067,00

2875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04727	10/04/2023	2023OB05737	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 11/ABRIL e 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.903,00
2876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04730	10/04/2023	2023OB05738	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.500,00
2877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04733	10/04/2023	2023OB05739	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 22/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.888,50
2878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04735	10/04/2023	2023OB05740	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.215,50
2879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04736	10/04/2023	2023OB05741	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITOS EM: 09/SETEMBRO e 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.902,00
2880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE07008	04/07/2022	2022NL07869	04/07/2022	2023PD04737	10/04/2023	2023OB05742	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO e 14/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.906,00
2881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE04740	09/05/2022	2022NL18668	27/12/2022	2023PD04738	10/04/2023	2023OB05743	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITOS EM: 11/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,50
2882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE04740	09/05/2022	2022NL18668	27/12/2022	2023PD04742	10/04/2023	2023OB05744	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 09/JUNHO, 22/JULHO, 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.624,50
2883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0170803200 0109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2022NE04740	09/05/2022	2022NL18668	27/12/2022	2023PD04744	10/04/2023	2023OB05745	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/AGOSTO" COM O CRÉDITOS EM: 16/SETEMBRO, 06/OUTUBRO, 04/NOVEMBRO, 20/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.166,00
2884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02322	06/04/2022	2022NL07871	04/07/2022	2023PD04769	10/04/2023	2023OB05746	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO, 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.400,00

2885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02322	06/04/2022	2022NL07871	04/07/2022	2023PD04770	10/04/2023	2023OB05747	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITOS EM: 08, 29/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.400,00
2886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE02322	06/04/2022	2022NL07871	04/07/2022	2023PD04773	10/04/2023	2023OB05748	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITOS EM: 03/JUNHO, 14/JULHO, 02, 06/SETEMBRO, 04/OUTUBRO, 04/NOVEMBRO e 19, 21/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.380,00
2887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0105524200 0145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2022NE04741	09/05/2022	2022NL18669	27/12/2022	2023PD04775	10/04/2023	2023OB05749	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITOS EM: 06/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 651,00
2888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD04845	11/04/2023	2023OB05750	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.720,00
2889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD04847	11/04/2023	2023OB05751	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.723,70
2890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE05588	06/06/2022	2022NL16056	15/12/2022	2023PD04849	11/04/2023	2023OB05752	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 08/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.821,00
2891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04885	11/04/2023	2023OB05753	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 24/JANEIRO e 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.126,00
2892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04886	11/04/2023	2023OB05754	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRILMAIO" COM O CRÉDITO EM: 08/ABRIL e 12/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.613,20
2893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04887	11/04/2023	2023OB05755	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.613,00
2894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090550400 0150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04889	11/04/2023	2023OB05756	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.196,00

2895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04891	11/04/2023	2023OB05757	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO e 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.190,00
2896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE02324	06/04/2022	2022NL07873	04/07/2022	2023PD04892	11/04/2023	2023OB05758	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.151,90
2897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE04745	09/05/2022	2022NL18671	27/12/2022	2023PD04901	11/04/2023	2023OB05759	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.244,00
2898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE04745	09/05/2022	2022NL18671	27/12/2022	2023PD04902	11/04/2023	2023OB05760	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.897,40
2899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2022NE04745	09/05/2022	2022NL18671	27/12/2022	2023PD04904	11/04/2023	2023OB05761	17/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO, 06/SETEMBRO, 04/OUTUBRO e 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.978,00
2900	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0428/2023	867.***.***-63	MICHELLE MAYRA MONTEIRO DE OLIVEIRA	2023NE03955	14/04/2023	2023NL02481	14/04/2023	2023PD05013	14/04/2023	2023OB05762	18/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ no período de 23/02/2023, conforme PORTARIA Nº 093/2023-SAGEP/SEED, Realizar verificação no Município de Itaubal de curso da Educação Profissional Técnica de nível Médio, ministrado sem autorização do Conselho Estadual de Educação, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0428/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
2901	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0428/2023	342.***.***-53	LOURIVAL SANTANA FILHO	2023NE03957	14/04/2023	2023NL02482	14/04/2023	2023PD05014	14/04/2023	2023OB05763	18/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ no período de 23/02/2023, conforme PORTARIA Nº 093/2023-SAGEP/SEED, Realizar verificação no Município de Itaubal de curso da Educação Profissional Técnica de nível Médio, ministrado sem autorização do Conselho Estadual de Educação, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0066/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
2902	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.3327.0007/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE03833	14/04/2023	2023NL02477	14/04/2023	2023PD05017	18/04/2023	2023OB05764	18/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/SEED - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- PROEM/2023". CONFORME OFÍCIO Nº 058/2023-EEPGAC E PLANO DE TRABALHO - PROEM (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA PROFESSOR GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ" E O PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 010/2023-CAD/SEED EM: 30/MARÇO/2023 (FLS. 016/017) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 05/ABRIL/2023 (FL. 029) E "AUTORIZO" DA "ORDENADOR DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM: 12/ABRIL/2023 (FL. 029) E DESPACHO DA COFIC EM 13/ABRIL/2023 (FL. 030) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.3327.0007/2023 - EEPGAC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023.	445042 - Auxílios	R$ 17.600,00
2903	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0048/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE02266	21/03/2023	2023NL01326	27/03/2023	2023PD05020	17/04/2023	2023OB05765	18/04/2023	Valor destinado a Despesas para pagamento de 05 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos do CEP: Prof.ª Maria Salomé Gomes Sares, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0048/2023 NEP -SEED, (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 020, 021 e 022), Autorizo da ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 024), PARECER N° 030/2023ASCOI/GAB/SEED (FL. 33-36), Autorizo da ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 36), Processo nº 280101.0077.1305.0048/2023 NEP -SEED. (DEVOLUÇÃO PIª SULAMITA MUNIZ AMADOR).	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 800,00
2904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0010/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00022	13/02/2023	2023NL00044	13/02/2023	2023PD05023	18/04/2023	2023OB05766	18/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de transferência nº 2023OB00077.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 333.509,94
2905	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0010/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00006	13/02/2023	2023NL00010	13/02/2023	2023PD05026	18/04/2023	2023OB05767	18/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2023OB00040.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.199.098,81

2906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0020/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE01719	25/02/2023	2023NL00932	27/02/2023	2023PD05030	18/04/2023	2023OB05768	18/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB02301.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 336.488,85
2907	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0020/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE01624	24/02/2023	2023NL00904	27/02/2023	2023PD05031	18/04/2023	2023OB05769	18/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2023OB01071.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.178.276,12
2908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2022NE12381	23/10/2022	2022NL18435	21/12/2022	2023PD00892	12/02/2023	2023OB05771	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	585.***.***-49	Pedro de Santana Silva Filho	2022NE12186	22/10/2022	2022NL18311	21/12/2022	2023PD00893	12/02/2023	2023OB05772	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	123.***.***-72	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2022NE12383	23/10/2022	2022NL18432	21/12/2022	2023PD00894	12/02/2023	2023OB05773	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	029.***.***-08	MARIA JOSÉ PIRES MAGAVE	2022NE12188	22/10/2022	2022NL18317	21/12/2022	2023PD00895	12/02/2023	2023OB05774	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	610.***.***-91	Jelsamor da Costa Gomes	2022NE12384	23/10/2022	2022NL18439	21/12/2022	2023PD00896	12/02/2023	2023OB05775	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-51	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2022NE12189	22/10/2022	2022NL18319	21/12/2022	2023PD00897	12/02/2023	2023OB05776	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25

2914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	816.***.***-97	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2022NE12190	22/10/2022	2022NL18324	21/12/2022	2023PD00898	12/02/2023	2023OB05777	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	123.***.***-53	Mário Félix da Silva Filho	2022NE12385	23/10/2022	2022NL18441	21/12/2022	2023PD00899	12/02/2023	2023OB05778	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-49	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2022NE14580	09/12/2022	2022NL18327	21/12/2022	2023PD00900	12/02/2023	2023OB05779	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-61	Irlany Nascimento da Silva	2022NE12386	23/10/2022	2022NL18443	21/12/2022	2023PD00901	12/02/2023	2023OB05780	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	605.***.***-15	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2022NE14440	09/12/2022	2022NL18329	21/12/2022	2023PD00902	12/02/2023	2023OB05781	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	123.***.***-53	Mário Félix da Silva Filho	2022NE12387	23/10/2022	2022NL18445	21/12/2022	2023PD00903	12/02/2023	2023OB05782	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-04	JOSE MILTON MARQUES DOS SANTOS	2022NE14441	09/12/2022	2022NL18330	21/12/2022	2023PD00904	12/02/2023	2023OB05783	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	008.***.***-24	Fernanda Cássia dos Santos	2022NE12388	23/10/2022	2022NL18447	21/12/2022	2023PD00905	12/02/2023	2023OB05784	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	994.***.***-00	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2022NE14442	09/12/2022	2022NL18332	21/12/2022	2023PD00906	12/02/2023	2023OB05785	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	647.***.***-68	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2022NE12390	23/10/2022	2022NL18449	21/12/2022	2023PD00907	12/02/2023	2023OB05786	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-04	RAIMUNDO NEI ASSUNÇÃO ISACKSON	2022NE14597	09/12/2022	2022NL18333	21/12/2022	2023PD00908	12/02/2023	2023OB05787	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.200,00
2925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	016.***.***-21	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2022NE12391	23/10/2022	2022NL18451	21/12/2022	2023PD00909	12/02/2023	2023OB05788	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	188.***.***-15	NELSON PEREIRA DA SILVA	2022NE14526	09/12/2022	2022NL18334	21/12/2022	2023PD00910	12/02/2023	2023OB05789	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-15	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2022NE14527	09/12/2022	2022NL18335	21/12/2022	2023PD00911	12/02/2023	2023OB05790	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) EE A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	772.***.***-87	JULICELY QUADROS FERNANDES	2022NE14528	09/12/2022	2022NL18337	21/12/2022	2023PD00912	12/02/2023	2023OB05791	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	055.***.***-16	VALDECI FELICIANO COSTA	2022NE14533	09/12/2022	2022NL18342	21/12/2022	2023PD00913	12/02/2023	2023OB05792	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123)E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022- CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2022NE14538	09/12/2022	2022NL18354	21/12/2022	2023PD00914	12/02/2023	2023OB05793	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-53	PEDRO RODRIGUES LIMA	2022NE14540	09/12/2022	2022NL18366	21/12/2022	2023PD00915	12/02/2023	2023OB05794	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	046.***.***-00	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2022NE14541	09/12/2022	2022NL18368	21/12/2022	2023PD00916	12/02/2023	2023OB05795	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	810.***.***-68	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2022NE14545	09/12/2022	2022NL18369	21/12/2022	2023PD00917	12/02/2023	2023OB05796	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	810.***.***-68	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2022NE14547	09/12/2022	2022NL18372	21/12/2022	2023PD00918	12/02/2023	2023OB05797	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	764.***.***-72	Maria Corina Dias Alves	2022NE11578	20/10/2022	2022NL17724	21/12/2022	2023PD00919	12/02/2023	2023OB05798	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	811.***.***-87	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2022NE11580	20/10/2022	2022NL17725	21/12/2022	2023PD00920	12/02/2023	2023OB05799	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	818.***.***-20	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2022NE11581	20/10/2022	2022NL17726	21/12/2022	2023PD00921	12/02/2023	2023OB05800	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-05	DAVI BATISTA NUNES	2022NE11584	20/10/2022	2022NL17727	21/12/2022	2023PD00922	12/02/2023	2023OB05801	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	431.***.***-30	GELSON DE MIRANDA BARROS	2022NE11586	20/10/2022	2022NL17728	21/12/2022	2023PD00923	12/02/2023	2023OB05802	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-34	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2022NE11589	20/10/2022	2022NL17729	21/12/2022	2023PD00924	12/02/2023	2023OB05803	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	054.***.***-95	MATEUS MORAIS ARRELIAS	2022NE11592	20/10/2022	2022NL17730	21/12/2022	2023PD00925	12/02/2023	2023OB05804	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	803.***.***-68	Eulila Carvalho Soares	2022NE11593	20/10/2022	2022NL17731	21/12/2022	2023PD00926	12/02/2023	2023OB05805	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	062.***.***-49	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2022NE11595	20/10/2022	2022NL17732	21/12/2022	2023PD00927	12/02/2023	2023OB05806	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	831.***.***-91	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2022NE11597	20/10/2022	2022NL17733	21/12/2022	2023PD00928	12/02/2023	2023OB05807	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-20	CELIANE COSTA DOS REIS	2022NE11599	20/10/2022	2022NL17734	21/12/2022	2023PD00929	12/02/2023	2023OB05808	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 14.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	834.***.***-34	Claudomiro Borges da Cruz	2022NE11601	20/10/2022	2022NL17735	21/12/2022	2023PD00930	12/02/2023	2023OB05809	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	565.***.***-34	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2022NE11604	20/10/2022	2022NL17736	21/12/2022	2023PD00931	12/02/2023	2023OB05810	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-59	José Antonio Gomes da Silva	2022NE11608	20/10/2022	2022NL17737	21/12/2022	2023PD00932	12/02/2023	2023OB05811	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 13, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2022NE11609	20/10/2022	2022NL17738	21/12/2022	2023PD00933	12/02/2023	2023OB05812	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 12, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	598.***.***-34	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2022NE11611	20/10/2022	2022NL17739	21/12/2022	2023PD00934	12/02/2023	2023OB05813	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	788.***.***-20	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2022NE11613	20/10/2022	2022NL17740	21/12/2022	2023PD00935	12/02/2023	2023OB05814	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	833.***.***-68	MONICA PINTO DA SILVA BARBOSA	2022NE11618	20/10/2022	2022NL17741	21/12/2022	2023PD00936	12/02/2023	2023OB05815	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 09, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-72	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2022NE11621	20/10/2022	2022NL17742	21/12/2022	2023PD00937	12/02/2023	2023OB05816	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 30, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	149.***.***-15	RAYMUNDO CRISTÓVÃO AMORIM DE MOURA	2022NE11623	20/10/2022	2022NL17743	21/12/2022	2023PD00938	12/02/2023	2023OB05817	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 09, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-20	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2022NE11626	20/10/2022	2022NL17744	21/12/2022	2023PD00939	12/02/2023	2023OB05818	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11706, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-33	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2022NE11632	20/10/2022	2022NL17745	21/12/2022	2023PD00940	12/02/2023	2023OB05819	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11708, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	899.***.***-87	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2022NE11642	20/10/2022	2022NL17746	21/12/2022	2023PD00941	12/02/2023	2023OB05820	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11719, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	024.***.***-01	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2022NE11646	20/10/2022	2022NL17747	21/12/2022	2023PD00942	12/02/2023	2023OB05821	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 17, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	822.***.***-20	NAZINEI MOREIRA GAMA	2022NE11653	20/10/2022	2022NL17748	21/12/2022	2023PD00943	12/02/2023	2023OB05822	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11707, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2022NE11657	20/10/2022	2022NL17749	21/12/2022	2023PD00944	12/02/2023	2023OB05823	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 54, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.969,50
2961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	342.***.***-72	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2022NE11664	20/10/2022	2022NL17750	21/12/2022	2023PD00945	12/02/2023	2023OB05824	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 31, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	044.***.***-72	Benedito Rodrigues Monteiro	2022NE11673	20/10/2022	2022NL17751	21/12/2022	2023PD00946	12/02/2023	2023OB05825	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11730, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00

2963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	570.***.***-53	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2022NE11676	20/10/2022	2022NL17752	21/12/2022	2023PD00947	12/02/2023	2023OB05826	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11697, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	610.***.***-00	ALDERINDA COSTA FERREIRA	2022NE11695	20/10/2022	2022NL17753	21/12/2022	2023PD00948	12/02/2023	2023OB05827	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 12, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
2965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE11697	20/10/2022	2022NL17754	21/12/2022	2023PD00949	12/02/2023	2023OB05828	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ESCOLA DE PESCA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 35, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
2966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	916.***.***-15	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2022NE11701	20/10/2022	2022NL17755	21/12/2022	2023PD00950	12/02/2023	2023OB05829	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ESCOLA DE PESCA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 37, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.822,50
2967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2022NE11708	20/10/2022	2022NL17756	21/12/2022	2023PD00951	12/02/2023	2023OB05830	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 58, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	131.***.***-15	JOSE POMPEU DE SOUSA	2022NE13575	05/12/2022	2022NL17757	21/12/2022	2023PD00952	12/02/2023	2023OB05831	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - RREFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	002.***.***-37	DIENE SAMEA TAVARES DE SOUSA	2022NE13576	05/12/2022	2022NL17758	21/12/2022	2023PD00953	12/02/2023	2023OB05832	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR.". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 04, de 14.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2022NE11721	20/10/2022	2022NL17759	21/12/2022	2023PD00954	12/02/2023	2023OB05833	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 56, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	049.***.***-33	Ester Sarmento dos Santos	2022NE11723	20/10/2022	2022NL17760	21/12/2022	2023PD00955	12/02/2023	2023OB05834	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 55, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	913.***.***-68	FABIANA ALMEIDA DIAS	2022NE11725	20/10/2022	2022NL17761	21/12/2022	2023PD00956	12/02/2023	2023OB05835	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11851, de 13.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	001.***.***-88	Josiele Fernandes Barbosa	2022NE11726	20/10/2022	2022NL17762	21/12/2022	2023PD00957	12/02/2023	2023OB05836	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11796, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-76	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2022NE11730	20/10/2022	2022NL17763	21/12/2022	2023PD00958	12/02/2023	2023OB05837	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11795, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	226.***.***-34	Cielco Moraes de Souza	2022NE11740	20/10/2022	2022NL17767	21/12/2022	2023PD00960	12/02/2023	2023OB05838	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	144.***.***-34	Euclides Siqueira	2022NE11754	20/10/2022	2022NL17769	21/12/2022	2023PD00961	12/02/2023	2023OB05839	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 19.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	609.***.***-15	José Pereira da Silva	2022NE11750	20/10/2022	2022NL17771	21/12/2022	2023PD00962	12/02/2023	2023OB05840	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11716, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	180.***.***-20	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2022NE11759	20/10/2022	2022NL17773	21/12/2022	2023PD00963	12/02/2023	2023OB05841	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11714, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	574.***.***-15	RAIMUNDO PICANÇO	2022NE11763	20/10/2022	2022NL17774	21/12/2022	2023PD00964	12/02/2023	2023OB05842	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 19.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	032.***.***-70	Odaelson Pereira da Silva	2022NE11766	20/10/2022	2022NL17777	21/12/2022	2023PD00965	12/02/2023	2023OB05843	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11715, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-15	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2022NE11770	20/10/2022	2022NL17778	21/12/2022	2023PD00966	12/02/2023	2023OB05844	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	513.***.***-72	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2022NE11772	20/10/2022	2022NL17780	21/12/2022	2023PD00967	12/02/2023	2023OB05845	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44538, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	769.***.***-34	Marcos Costa de Ataíde	2022NE11775	20/10/2022	2022NL17781	21/12/2022	2023PD00968	12/02/2023	2023OB05846	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44540, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-72	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2022NE11785	20/10/2022	2022NL17782	21/12/2022	2023PD00969	12/02/2023	2023OB05847	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44539, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-72	DARIO NUNES DA SILVA	2022NE11786	20/10/2022	2022NL17784	21/12/2022	2023PD00970	12/02/2023	2023OB05848	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44536, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	789.***.***-91	Adelson Ribeiro Martins	2022NE11787	20/10/2022	2022NL17785	21/12/2022	2023PD00971	12/02/2023	2023OB05849	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44537, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	829.***.***-20	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2022NE11788	20/10/2022	2022NL17787	21/12/2022	2023PD00972	12/02/2023	2023OB05850	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44534, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	431.***.***-49	ANDRÉ SOARES PINHO	2022NE11789	20/10/2022	2022NL17788	21/12/2022	2023PD00973	12/02/2023	2023OB05851	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 44535, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-15	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2022NE11790	20/10/2022	2022NL17790	21/12/2022	2023PD00974	12/02/2023	2023OB05852	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	324.***.***-04	PAULO RONALDO NEVES	2022NE13754	05/12/2022	2022NL17792	21/12/2022	2023PD00975	12/02/2023	2023OB05853	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 4, de 13.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00

2991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	048.***.***-64	DEBORA ROSA DA SILVA	2022NE14596	19/12/2022	2022NL17879	21/12/2022	2023PD00976	12/02/2023	2023OB05854	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11898, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	032.***.***-03	RICARDO NAELISON GOMES DA SILVA	2022NE11793	21/10/2022	2022NL17881	21/12/2022	2023PD00977	12/02/2023	2023OB05855	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11910, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	017.***.***-27	EMERSON DA SILVA PINHEIRO	2022NE11794	21/10/2022	2022NL17882	21/12/2022	2023PD00978	12/02/2023	2023OB05856	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES. ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11900, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-68	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2022NE11795	21/10/2022	2022NL17883	21/12/2022	2023PD00979	12/02/2023	2023OB05857	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11903, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	885.***.***-15	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2022NE11796	21/10/2022	2022NL17899	21/12/2022	2023PD00980	12/02/2023	2023OB05858	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11904, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-49	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2022NE11797	21/10/2022	2022NL17901	21/12/2022	2023PD00981	12/02/2023	2023OB05859	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11908, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	180.***.***-68	ANTÔNIO DOS SANTOS	2022NE11798	21/10/2022	2022NL17907	21/12/2022	2023PD00982	12/02/2023	2023OB05860	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11897, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	000.***.***-39	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2022NE11799	21/10/2022	2022NL17909	21/12/2022	2023PD00983	12/02/2023	2023OB05861	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11906, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-99	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2022NE11800	21/10/2022	2022NL17911	21/12/2022	2023PD00984	12/02/2023	2023OB05862	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11909, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
3000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	535.***.***-34	EDSON SARAIVA DOS REIS	2022NE11801	21/10/2022	2022NL17913	21/12/2022	2023PD00985	12/02/2023	2023OB05863	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11899, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
3001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	510.***.***-87	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2022NE11802	21/10/2022	2022NL17914	21/12/2022	2023PD00986	12/02/2023	2023OB05864	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11896, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
3002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	521.***.***-15	José Raimundo Teixeira dos Santos	2022NE11803	21/10/2022	2022NL17915	21/12/2022	2023PD00987	12/02/2023	2023OB05865	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11905, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
3003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	518.***.***-15	JOAO MIRANDA DA SILVA	2022NE11804	21/10/2022	2022NL17917	21/12/2022	2023PD00988	12/02/2023	2023OB05866	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11901, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.985,40
3004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-91	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2022NE11805	21/10/2022	2022NL17918	21/12/2022	2023PD00989	12/02/2023	2023OB05867	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11907, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

3005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-15	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2022NE11806	21/10/2022	2022NL17919	21/12/2022	2023PD00990	12/02/2023	2023OB05868	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS . ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11902, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.985,40
3006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-01	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE14567	19/12/2022	2022NL17920	21/12/2022	2023PD00991	12/02/2023	2023OB05869	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOMÊ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 62, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-81	ANDERSON PONTES FERREIRA	2022NE11808	21/10/2022	2022NL17922	21/12/2022	2023PD00992	12/02/2023	2023OB05870	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÊ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 10, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE11809	21/10/2022	2022NL17924	21/12/2022	2023PD00993	12/02/2023	2023OB05871	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÊ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 34, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
3009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	916.***.***-15	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2022NE11810	21/10/2022	2022NL17926	21/12/2022	2023PD00994	12/02/2023	2023OB05872	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÊ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 36, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	510.***.***-97	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS GOMES	2022NE13779	05/12/2022	2022NL17927	21/12/2022	2023PD00995	12/02/2023	2023OB05873	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11801, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	053.***.***-40	LUCAS DA SILVA GOMES	2022NE13785	06/12/2022	2022NL17928	21/12/2022	2023PD00996	12/02/2023	2023OB05874	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11733, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

3012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	004.***.***-16	FABIANA RIBEIRO GOMES	2022NE11811	21/10/2022	2022NL17929	21/12/2022	2023PD00997	12/02/2023	2023OB05875	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11803, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	170.***.***-72	PEDRO PONTES PEREIRA	2022NE11812	21/10/2022	2022NL17930	21/12/2022	2023PD00998	12/02/2023	2023OB05876	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11812, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
3014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	526.***.***-72	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2022NE11813	21/10/2022	2022NL17931	21/12/2022	2023PD00999	12/02/2023	2023OB05877	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11735, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	815.***.***-04	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2022NE11814	21/10/2022	2022NL17932	21/12/2022	2023PD01000	12/02/2023	2023OB05878	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11724, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	180.***.***-68	ANTÔNIO DOS SANTOS	2022NE11815	21/10/2022	2022NL17933	21/12/2022	2023PD01001	12/02/2023	2023OB05879	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11721, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-53	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2022NE11816	21/10/2022	2022NL17935	21/12/2022	2023PD01002	12/02/2023	2023OB05880	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11808, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	998.***.***-91	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2022NE11817	21/10/2022	2022NL17936	21/12/2022	2023PD01003	12/02/2023	2023OB05881	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11811, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

3019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	002.***.***-90	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2022NE11818	21/10/2022	2022NL17937	21/12/2022	2023PD01004	12/02/2023	2023OB05882	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11799, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-94	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2022NE11819	21/10/2022	2022NL17938	21/12/2022	2023PD01005	12/02/2023	2023OB05883	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11813, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	510.***.***-87	Edinei de Carvalho Trindade	2022NE11820	21/10/2022	2022NL17939	21/12/2022	2023PD01006	12/02/2023	2023OB05884	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SR.A DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11828, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2022NE11821	21/10/2022	2022NL17940	21/12/2022	2023PD01007	12/02/2023	2023OB05885	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11749, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2022NE11822	21/10/2022	2022NL17941	21/12/2022	2023PD01008	12/02/2023	2023OB05886	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11748, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	924.***.***-49	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2022NE11823	21/10/2022	2022NL17942	21/12/2022	2023PD01009	12/02/2023	2023OB05887	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11745, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2022NE11824	21/10/2022	2022NL17943	21/12/2022	2023PD01010	12/02/2023	2023OB05888	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11754, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

3026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2022NE11825	21/10/2022	2022NL17944	21/12/2022	2023PD01011	12/02/2023	2023OB05889	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11753, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-68	JURANDIM ESTRÃO NAHUM	2022NE11826	21/10/2022	2022NL17945	21/12/2022	2023PD01012	12/02/2023	2023OB05890	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11757, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	010.***.***-47	MARIA LUCIELI PANTOJA TELES	2022NE11827	21/10/2022	2022NL17946	21/12/2022	2023PD01013	12/02/2023	2023OB05891	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11759, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2022NE11828	21/10/2022	2022NL17947	21/12/2022	2023PD01014	12/02/2023	2023OB05892	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11761, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2022NE11829	21/10/2022	2022NL17948	21/12/2022	2023PD01015	12/02/2023	2023OB05893	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11763, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	578.***.***-20	MARILEIDE ROSA REIS	2022NE11909	21/10/2022	2022NL17949	21/12/2022	2023PD01016	12/02/2023	2023OB05894	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11767, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
3032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2022NE11915	21/10/2022	2022NL17950	21/12/2022	2023PD01017	12/02/2023	2023OB05895	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11774, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

3033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	578.***.***-20	MARILEIDE ROSA REIS	2022NE11936	21/10/2022	2022NL17951	21/12/2022	2023PD01018	12/02/2023	2023OB05896	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11769, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
3034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	036.***.***-33	ROGERLANE COSTA LIMA	2022NE14598	19/12/2022	2022NL17952	21/12/2022	2023PD01019	12/02/2023	2023OB05897	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11783, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2022NE11946	21/10/2022	2022NL17953	21/12/2022	2023PD01020	12/02/2023	2023OB05898	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11776, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	995.***.***-15	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2022NE11953	21/10/2022	2022NL17954	21/12/2022	2023PD01021	12/02/2023	2023OB05899	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11785, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00
3037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	062.***.***-91	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2022NE11957	21/10/2022	2022NL17955	21/12/2022	2023PD01022	12/02/2023	2023OB05900	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11755, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00
3038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	743.***.***-91	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2022NE11963	21/10/2022	2022NL17956	21/12/2022	2023PD01023	12/02/2023	2023OB05901	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11788, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	315.***.***-34	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2022NE11980	21/10/2022	2022NL17957	21/12/2022	2023PD01024	12/02/2023	2023OB05902	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11765, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

3040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	939.***.***-87	ANNE DANIELA FERREIRA DA SILVA	2022NE11990	21/10/2022	2022NL17958	21/12/2022	2023PD01025	12/02/2023	2023OB05903	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11793, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2022NE11994	21/10/2022	2022NL17959	21/12/2022	2023PD01026	12/02/2023	2023OB05904	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11780, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	702.***.***-60	LARISSA BARBOSA CHAVES	2022NE11996	21/10/2022	2022NL17960	21/12/2022	2023PD01027	12/02/2023	2023OB05905	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11778, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
3043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	743.***.***-91	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2022NE11999	21/10/2022	2022NL17961	21/12/2022	2023PD01028	12/02/2023	2023OB05906	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11790, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	782.***.***-04	ROBERTO LAU SERRÃO	2022NE12000	21/10/2022	2022NL17962	21/12/2022	2023PD01029	12/02/2023	2023OB05907	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11736, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.955,00
3045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-63	ADELSON LEMOS PICANÇO	2022NE12004	21/10/2022	2022NL17963	21/12/2022	2023PD01030	12/02/2023	2023OB05908	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11739, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	856.***.***-87	CHARLES PICANÇO AMARAL	2022NE12005	21/10/2022	2022NL17968	21/12/2022	2023PD01031	12/02/2023	2023OB05909	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-68	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2022NE12007	21/10/2022	2022NL17970	21/12/2022	2023PD01032	12/02/2023	2023OB05910	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11737, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
3048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-38	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2022NE12008	21/10/2022	2022NL17972	21/12/2022	2023PD01033	12/02/2023	2023OB05911	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	812.***.***-49	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2022NE12009	21/10/2022	2022NL17974	21/12/2022	2023PD01034	12/02/2023	2023OB05912	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 15, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-00	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	2022NE12010	21/10/2022	2022NL17975	21/12/2022	2023PD01035	12/02/2023	2023OB05913	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 15, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-20	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2022NE12011	21/10/2022	2022NL17979	21/12/2022	2023PD01036	12/02/2023	2023OB05914	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11709, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	014.***.***-81	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2022NE12035	21/10/2022	2022NL17985	17/12/2022	2023PD01037	12/02/2023	2023OB05915	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.00114/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11695, de 01.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
3053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-36	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2022NE12040	21/10/2022	2022NL18005	17/12/2022	2023PD01038	12/02/2023	2023OB05916	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 32, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

3054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	762.***.***-49	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2022NE12044	21/10/2022	2022NL18006	17/12/2022	2023PD01039	12/02/2023	2023OB05917	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 30, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	896.***.***-04	Ivani Caldeira Mendonça	2022NE12063	21/10/2022	2022NL18007	17/12/2022	2023PD01040	12/02/2023	2023OB05918	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11696, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00
3056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	163.***.***-53	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2022NE12066	21/10/2022	2022NL18009	17/12/2022	2023PD01041	12/02/2023	2023OB05919	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 36, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	923.***.***-53	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2022NE12068	21/10/2022	2022NL18010	17/12/2022	2023PD01042	12/02/2023	2023OB05920	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 19, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.817,50
3058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	772.***.***-91	João Gomes da Silva Junior	2022NE12069	21/10/2022	2022NL18011	17/12/2022	2023PD01043	13/02/2023	2023OB05921	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 19, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
3059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	059.***.***-63	JOÃO GOMES DA SILVA	2022NE12324	21/10/2022	2022NL18018	17/12/2022	2023PD01044	13/02/2023	2023OB05922	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
3060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	747.***.***-00	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2022NE12072	21/10/2022	2022NL18012	21/12/2022	2023PD01045	13/02/2023	2023OB05923	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	713.***.***-20	Fabiola Calado Pereira	2022NE13086	29/11/2022	2022NL18050	21/12/2022	2023PD01046	13/02/2023	2023OB05924	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. CARLOS ALBERTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 126) DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 17, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
3062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	610.***.***-00	ALDERINDA COSTA FERREIRA	2022NE13088	29/11/2022	2022NL18053	21/12/2022	2023PD01047	13/02/2023	2023OB05925	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. CARLOS ALBERTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 14, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
3063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	125.***.***-53	ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO	2022NE13089	29/11/2022	2022NL18054	21/12/2022	2023PD01048	13/02/2023	2023OB05926	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. CARLOS ALBERTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 03, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
3064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0114/2022	529.***.***-87	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2022NE14658	22/12/2022	2022NL18568	22/12/2022	2023PD01049	13/02/2023	2023OB05927	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. CARLOS ALBERTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20.12.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 122), Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MESES DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 45, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
3065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	940.***.***-72	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2022NE13093	29/11/2022	2022NL18056	21/12/2022	2023PD01050	13/02/2023	2023OB05928	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11717, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	250.***.***-72	Alcimar de Souza Freitas	2022NE13090	29/11/2022	2022NL18567	22/12/2022	2023PD01051	13/02/2023	2023OB05929	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. CARLOS ALBERTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MESES DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 62, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
3067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	017.***.***-33	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2022NE13097	29/11/2022	2022NL18058	21/12/2022	2023PD01053	13/02/2023	2023OB05930	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

3068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	789.***.***-53	ENIO VIDEIRA DA SILVA	2022NE14583	19/12/2022	2022NL18066	21/12/2022	2023PD01054	13/02/2023	2023OB05931	18/04/2023	VALOR REFORÇADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 07, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	713.***.***-20	Fabiola Calado Pereira	2022NE14579	19/12/2022	2022NL18069	21/12/2022	2023PD01055	13/02/2023	2023OB05932	18/04/2023	VALOR REFORÇADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 15, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-34	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	2022NE12343	23/10/2022	2022NL18072	21/12/2022	2023PD01056	13/02/2023	2023OB05933	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11744, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	559.***.***-72	SANDRO FLEXA NUNES	2022NE12344	23/10/2022	2022NL18073	21/12/2022	2023PD01057	13/02/2023	2023OB05934	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 09, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	853.***.***-72	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2022NE12346	23/10/2022	2022NL18076	21/12/2022	2023PD01058	13/02/2023	2023OB05935	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 37, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	789.***.***-53	ENIO VIDEIRA DA SILVA	2022NE13113	29/11/2022	2022NL18093	21/12/2022	2023PD01059	13/02/2023	2023OB05936	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 08, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	225.***.***-30	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2022NE12347	23/10/2022	2022NL18098	21/12/2022	2023PD01060	13/02/2023	2023OB05937	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50

3075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	209.***.***-49	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2022NE12348	23/10/2022	2022NL18106	21/12/2022	2023PD01061	13/02/2023	2023OB05938	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50
3076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2022NE12349	23/10/2022	2022NL18107	21/12/2022	2023PD01062	13/02/2023	2023OB05939	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N.154, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-68	DANIEL DOS SANTOS	2022NE12350	23/10/2022	2022NL18108	21/12/2022	2023PD01063	13/02/2023	2023OB05940	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-12	CLEITON MEDEIROS DA SILVA RAMOS	2022NE12351	23/10/2022	2022NL18109	21/12/2022	2023PD01064	13/02/2023	2023OB05941	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 09, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
3079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	735.***.***-00	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2022NE12352	23/10/2022	2022NL18110	21/12/2022	2023PD01065	13/02/2023	2023OB05942	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 18, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
3080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	907.***.***-68	Marino Bianchi	2022NE12353	23/10/2022	2022NL18111	21/12/2022	2023PD01066	13/02/2023	2023OB05943	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	305.***.***-49	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2022NE12354	23/10/2022	2022NL18112	21/12/2022	2023PD01067	13/02/2023	2023OB05944	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2022NE12355	23/10/2022	2022NL18114	21/12/2022	2023PD01068	13/02/2023	2023OB05945	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 19, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.900,00
3083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	250.***.***-72	Alcimar de Souza Freitas	2022NE12356	23/10/2022	2022NL18116	21/12/2022	2023PD01069	13/02/2023	2023OB05946	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 62, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	724.***.***-04	Herison Heric da Silva Maynard	2022NE12357	23/10/2022	2022NL18122	21/12/2022	2023PD01070	13/02/2023	2023OB05947	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 13.12.2022 (Foi pago R$592,00 a mais em outubro, conforme PD 21333)	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.406,00
3085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	709.***.***-15	Ubirazil Gomes do Rosário	2022NE13145	30/11/2022	2022NL18127	21/12/2022	2023PD01071	13/02/2023	2023OB05948	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 03, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	675.***.***-87	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2022NE12359	23/10/2022	2022NL18133	21/12/2022	2023PD01072	13/02/2023	2023OB05949	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	616.***.***-49	VALDINEI COELHO CORDEIRO	2022NE13149	30/11/2022	2022NL18138	21/12/2022	2023PD01073	13/02/2023	2023OB05950	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO CARMO VIANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 04, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
3088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	016.***.***-72	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2022NE12360	23/10/2022	2022NL18147	21/12/2022	2023PD01074	13/02/2023	2023OB05951	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NANCI NINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	530.***.***-15	Daniel Martins Nobre Junior	2022NE12361	23/10/2022	2022NL18173	21/12/2022	2023PD01075	13/02/2023	2023OB05952	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2022. REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 77, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-87	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2022NE12362	23/10/2022	2022NL18176	21/12/2022	2023PD01076	13/02/2023	2023OB05953	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 06.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	423.***.***-00	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2022NE12363	23/10/2022	2022NL18178	21/12/2022	2023PD01077	13/02/2023	2023OB05954	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 31, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-00	LUDMILLA LIMA DE SOUZA	2022NE12364	23/10/2022	2022NL18180	21/12/2022	2023PD01078	13/02/2023	2023OB05955	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
3093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	171.***.***-91	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE12365	23/10/2022	2022NL18185	21/12/2022	2023PD01079	13/02/2023	2023OB05956	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 33, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
3094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	074.***.***-36	EDSON TELES CARVALHO	2022NE12366	23/10/2022	2022NL18190	21/12/2022	2023PD01080	13/02/2023	2023OB05957	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	272.***.***-14	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2022NE12367	23/10/2022	2022NL18195	21/12/2022	2023PD01081	13/02/2023	2023OB05958	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 33, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	272.***.***-14	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2022NE12368	23/10/2022	2022NL18197	21/12/2022	2023PD01082	13/02/2023	2023OB05959	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 32, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
3097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	059.***.***-95	HIGO RODRIGUES DE SOUZA	2022NE12369	23/10/2022	2022NL18198	21/12/2022	2023PD01083	13/02/2023	2023OB05960	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 10, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	940.***.***-72	Jefesson Sampaio Souza	2022NE12370	23/10/2022	2022NL18202	21/12/2022	2023PD01084	13/02/2023	2023OB05961	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 12309, de 20.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
3099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	097.***.***-15	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2022NE12371	23/10/2022	2022NL18204	21/12/2022	2023PD01085	13/02/2023	2023OB05962	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 33, de 10.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
3100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	708.***.***-15	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2022NE12372	23/10/2022	2022NL18206	21/12/2022	2023PD01086	13/02/2023	2023OB05963	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 56, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-60	RAYANE LIMA LOBATO	2022NE12373	23/10/2022	2022NL18208	21/12/2022	2023PD01087	13/02/2023	2023OB05964	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 32, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
3102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	252.***.***-53	ELIZEU MENDES GOMES	2022NE12392	23/10/2022	2022NL18210	21/12/2022	2023PD01088	13/02/2023	2023OB05965	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

3103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	025.***.***-01	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2022NE12393	23/10/2022	2022NL18212	21/12/2022	2023PD01089	13/02/2023	2023OB05966	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED -REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 60, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	033.***.***-38	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2022NE12394	23/10/2022	2022NL18214	21/12/2022	2023PD01090	13/02/2023	2023OB05967	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED -REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	034.***.***-48	HUMBERTO DE ALMEIDA CAMPOS	2022NE14592	19/12/2022	2022NL18242	21/12/2022	2023PD01091	13/02/2023	2023OB05968	18/04/2023	VALOR REFORÇADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 03, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	182.***.***-15	EULALIO NOBRE BORGES	2022NE14380	09/12/2022	2022NL18246	21/12/2022	2023PD01092	13/02/2023	2023OB05969	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 04, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	113.***.***-91	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2022NE14381	09/12/2022	2022NL18248	21/12/2022	2023PD01093	13/02/2023	2023OB05970	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	525.***.***-68	Maria Aparecida de Lima	2022NE14382	09/12/2022	2022NL18250	21/12/2022	2023PD01094	13/02/2023	2023OB05971	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

3109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	029.***.***-48	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2022NE14383	09/12/2022	2022NL18252	21/12/2022	2023PD01095	13/02/2023	2023OB05972	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÊIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.602,00
3110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	913.***.***-68	FABIANA ALMEIDA DIAS	2022NE14384	09/12/2022	2022NL18253	21/12/2022	2023PD01096	13/02/2023	2023OB05973	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 11852, de 13.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	914.***.***-53	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2022NE14385	09/12/2022	2022NL18256	21/12/2022	2023PD01097	13/02/2023	2023OB05974	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	241.***.***-87	NATANAEL DOS REIS DIAS	2022NE14386	09/12/2022	2022NL18268	21/12/2022	2023PD01098	13/02/2023	2023OB05975	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZEDRRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 29 de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	373.***.***-49	MARILILDES AMARAL BASTOS	2022NE14387	09/12/2022	2022NL18269	21/12/2022	2023PD01099	13/02/2023	2023OB05976	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZEDRRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 15, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.820,00
3114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	388.***.***-30	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2022NE14388	09/12/2022	2022NL18270	21/12/2022	2023PD01100	13/02/2023	2023OB05977	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
3115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-87	RANIERE CARDOSO RAMOS	2022NE14389	09/12/2022	2022NL18271	21/12/2022	2023PD01101	13/02/2023	2023OB05978	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANOÎ DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 29, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

3116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-15	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2022NE14390	09/12/2022	2022NL18273	21/12/2022	2023PD01102	13/02/2023	2023OB05979	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 155, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2022NE14391	09/12/2022	2022NL18275	21/12/2022	2023PD01103	13/02/2023	2023OB05980	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 18, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	843.***.***-15	IVANELMA MORAIS GOMES	2022NE14392	09/12/2022	2022NL18277	21/12/2022	2023PD01104	13/02/2023	2023OB05981	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 50, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-53	Francisco Vilhena de Almeida	2022NE12427	24/10/2022	2022NL18500	21/12/2022	2023PD01105	13/02/2023	2023OB05982	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	597.***.***-20	Valmir Lopes Rosa	2022NE12430	24/10/2022	2022NL18501	22/12/2022	2023PD01106	13/02/2023	2023OB05983	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 27, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-87	José Nazaré Pereira dos Reis	2022NE12431	24/10/2022	2022NL18502	22/12/2022	2023PD01107	13/02/2023	2023OB05984	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 19, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
3122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	069.***.***-53	Maria Andrelina Costa Pantoja	2022NE12432	24/10/2022	2022NL18503	22/12/2022	2023PD01108	13/02/2023	2023OB05985	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-94	karoline Dias de Souza	2022NE12433	24/10/2022	2022NL18504	22/12/2022	2023PD01109	13/02/2023	2023OB05986	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNARDINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	786.***.***-91	Catiane Maciel Tolosa	2022NE12436	24/10/2022	2022NL18505	22/12/2022	2023PD01110	13/02/2023	2023OB05987	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNARDINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
3125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	715.***.***-87	Jeovane Barbosa dos Santos	2022NE12438	24/10/2022	2022NL18506	22/12/2022	2023PD01111	13/02/2023	2023OB05988	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 31, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
3126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	998.***.***-34	FERNANDO SANCHES GOMES	2022NE12440	24/10/2022	2022NL18507	22/12/2022	2023PD01112	13/02/2023	2023OB05989	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 27, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	929.***.***-91	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2022NE12442	24/10/2022	2022NL18508	22/12/2022	2023PD01113	13/02/2023	2023OB05990	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	316.***.***-04	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2022NE12444	24/10/2022	2022NL18509	22/12/2022	2023PD01114	13/02/2023	2023OB05991	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	003.***.***-70	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2022NE12445	24/10/2022	2022NL18510	22/12/2022	2023PD01115	13/02/2023	2023OB05992	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	621.***.***-15	Izael Barbosa Nascimento	2022NE12446	24/10/2022	2022NL18511	22/12/2022	2023PD01116	13/02/2023	2023OB05993	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	009.***.***-98	Jaime Alves Reis	2022NE12447	24/10/2022	2022NL18512	22/12/2022	2023PD01117	13/02/2023	2023OB05994	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
3132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	792.***.***-53	Manoel Adriano Brito dos Reis	2022NE12448	24/10/2022	2022NL18513	22/12/2022	2023PD01118	13/02/2023	2023OB05995	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
3133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	837.***.***-20	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2022NE12449	24/10/2022	2022NL18514	22/12/2022	2023PD01119	13/02/2023	2023OB05996	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
3134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2022NE12450	24/10/2022	2022NL18515	22/12/2022	2023PD01120	13/02/2023	2023OB05997	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 62, de 11.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2022NE12451	24/10/2022	2022NL18516	22/12/2022	2023PD01121	13/02/2023	2023OB05998	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 61, de 11.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	106.***.***-00	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2022NE12452	24/10/2022	2022NL18517	22/12/2022	2023PD01122	13/02/2023	2023OB05999	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. JOSÉ OLIVEIRA COELHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

3137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	627.***.***-68	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2022NE12453	24/10/2022	2022NL18518	22/12/2022	2023PD01123	13/02/2023	2023OB06000	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
3138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	989.***.***-91	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2022NE12595	31/10/2022	2022NL18519	22/12/2022	2023PD01124	13/02/2023	2023OB06001	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	608.***.***-87	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2022NE12454	24/10/2022	2022NL18520	22/12/2022	2023PD01126	13/02/2023	2023OB06002	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 17, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-53	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2022NE12455	24/10/2022	2022NL18521	22/12/2022	2023PD01127	13/02/2023	2023OB06003	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	018.***.***-90	Jucilene Rodrigues Rosa	2022NE14354	08/12/2022	2022NL18522	22/12/2022	2023PD01128	13/02/2023	2023OB06004	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-91	Maria Lindalva Costa e Souza	2022NE14356	08/12/2022	2022NL18523	22/12/2022	2023PD01129	13/02/2023	2023OB06005	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
3143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	415.***.***-91	JAIR LOPES ROSA	2022NE14357	08/12/2022	2022NL18524	22/12/2022	2023PD01130	13/02/2023	2023OB06006	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.475,00

3144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	871.***.***-20	Marcelo de Melo Coelho	2022NE14358	08/12/2022	2022NL18525	22/12/2022	2023PD01131	13/02/2023	2023OB06007	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	066.***.***-68	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2022NE14360	08/12/2022	2022NL18526	22/12/2022	2023PD01132	13/02/2023	2023OB06008	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	302.***.***-87	José Ivo da Cruz	2022NE14361	08/12/2022	2022NL18527	22/12/2022	2023PD01133	13/02/2023	2023OB06009	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
3147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	039.***.***-15	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2022NE14362	08/12/2022	2022NL18528	22/12/2022	2023PD01134	13/02/2023	2023OB06010	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	661.***.***-53	Arisberto Oliveira Barreto	2022NE14363	08/12/2022	2022NL18536	22/12/2022	2023PD01135	13/02/2023	2023OB06011	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
3149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	561.***.***-53	João Reginaldo Costa Souza	2022NE14364	08/12/2022	2022NL18531	22/12/2022	2023PD01136	13/02/2023	2023OB06012	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 21, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	597.***.***-20	Valmir Lopes Rosa	2022NE14365	08/12/2022	2022NL18532	22/12/2022	2023PD01137	13/02/2023	2023OB06013	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 26, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	584.***.***-87	Raimundo Maciel Lobato	2022NE14366	08/12/2022	2022NL18533	22/12/2022	2023PD01138	13/02/2023	2023OB06014	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED -REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 25, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	956.***.***-53	JOSÉ MOREIRA GOMES	2022NE14367	08/12/2022	2022NL18534	22/12/2022	2023PD01139	13/02/2023	2023OB06015	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 20, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
3153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	208.***.***-91	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2022NE14368	08/12/2022	2022NL18537	22/12/2022	2023PD01140	13/02/2023	2023OB06016	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 16, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
3154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	005.***.***-38	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2022NE14369	08/12/2022	2022NL18538	22/12/2022	2023PD01141	13/02/2023	2023OB06017	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
3155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	525.***.***-91	Diraelson das Neves Cardoso	2022NE14370	08/12/2022	2022NL18539	22/12/2022	2023PD01142	13/02/2023	2023OB06018	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 16, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
3156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	835.***.***-15	CLARICE DIAS COELHO	2022NE14371	08/12/2022	2022NL18540	22/12/2022	2023PD01143	13/02/2023	2023OB06019	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
3157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	461.***.***-72	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2022NE14372	08/12/2022	2022NL18541	22/12/2022	2023PD01144	13/02/2023	2023OB06020	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 60, de 11.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

3158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-20	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2022NE14373	08/12/2022	2022NL18542	22/12/2022	2023PD01145	13/02/2023	2023OB06021	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	707.***.***-91	Francineide Tavares Nobre	2022NE14374	08/12/2022	2022NL18543	22/12/2022	2023PD01146	13/02/2023	2023OB06022	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 22, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	988.***.***-34	Ana Célia da Conceição Neves	2022NE14375	08/12/2022	2022NL18544	22/12/2022	2023PD01147	13/02/2023	2023OB06023	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 17, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
3161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	128.***.***-49	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2022NE14376	08/12/2022	2022NL18545	22/12/2022	2023PD01148	13/02/2023	2023OB06024	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	782.***.***-53	SIDNEY ROBERTO SOARES VILHENA	2022NE14377	08/12/2022	2022NL18546	22/12/2022	2023PD01149	13/02/2023	2023OB06025	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 06, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
3163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	553.***.***-68	Josiclei Lopes dos Reis	2022NE14378	08/12/2022	2022NL18547	22/12/2022	2023PD01150	13/02/2023	2023OB06026	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUÍ" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA III". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 0754, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	512.***.***-34	VALTER DOS SANTOS BARROS	2022NE14393	09/12/2022	2022NL18548	22/12/2022	2023PD01151	13/02/2023	2023OB06027	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 07, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	154.***.***-68	José do Socorro da Silva Teixeira	2022NE14394	09/12/2022	2022NL18549	22/12/2022	2023PD01152	13/02/2023	2023OB06028	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1267, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
3166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	590.***.***-15	HARISON LOBO DAS NEVES	2022NE14419	09/12/2022	2022NL18550	22/12/2022	2023PD01153	13/02/2023	2023OB06029	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1300, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	083.***.***-04	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2022NE14420	09/12/2022	2022NL18551	22/12/2022	2023PD01154	13/02/2023	2023OB06030	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1319, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	433.***.***-34	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2022NE14421	09/12/2022	2022NL18552	22/12/2022	2023PD01155	13/02/2023	2023OB06031	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 3831, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	961.***.***-30	EDIELSON DA SILVA RAMOS	2022NE14422	09/12/2022	2022NL18553	22/12/2022	2023PD01156	13/02/2023	2023OB06032	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 0387, de 15.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	103.***.***-04	ANTONIO ALVES DA SILVA	2022NE14423	09/12/2022	2022NL18554	22/12/2022	2023PD01157	13/02/2023	2023OB06033	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1259, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	907.***.***-68	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2022NE14425	09/12/2022	2022NL18555	22/12/2022	2023PD01158	13/02/2023	2023OB06034	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1338, de 12.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

3172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	053.***.***-60	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2022NE14426	09/12/2022	2022NL18556	22/12/2022	2023PD01159	13/02/2023	2023OB06035	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1265, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	783.***.***-34	EDIVAN SOARES MACIEL	2022NE14427	09/12/2022	2022NL18557	22/12/2022	2023PD01160	13/02/2023	2023OB06036	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 23, de 07.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	050.***.***-11	GABRIEL RAMOS FARIAS	2022NE14428	09/12/2022	2022NL18558	22/12/2022	2023PD01161	13/02/2023	2023OB06037	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 1269, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
3175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	341.***.***-00	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2022NE14429	09/12/2022	2022NL18559	22/12/2022	2023PD01162	13/02/2023	2023OB06038	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21.10.2022 (FL. 130), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 24, de 09.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
3176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	825.***.***-20	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2022NE11256	20/10/2022	2022NL17891	20/12/2022	2023PD01163	13/02/2023	2023OB06039	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ATHUR BRENHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.645,50
3177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	681.***.***-68	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2022NE11257	20/10/2022	2022NL17894	20/12/2022	2023PD01164	13/02/2023	2023OB06040	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ATHUR BRENHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
3178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	432.***.***-68	Alciole do Espírito Santo	2022NE11264	20/10/2022	2022NL17895	20/12/2022	2023PD01165	13/02/2023	2023OB06041	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

3179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0114/2022	705.***.***-86	FILIPI DA SILVA AMARAL	2022NE14619	09/12/2022	2022NL17886	20/12/2022	2023PD01166	13/02/2023	2023OB06042	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	324.***.***-91	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2022NE11335	20/10/2022	2023NL00062	13/02/2023	2023PD01244	13/02/2023	2023OB06043	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
3181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	039.***.***-47	ROSIMRA DE OLIVEIRA BARROS	2023NE03526	11/04/2023	2023NL02449	11/04/2023	2023PD04815	11/04/2023	2023OB06044	18/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 539,73
3182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	738.***.***-34	JOSÉ VALDIK RODRIGUES FERREIRA	2023NE03481	04/04/2023	2023NL02250	04/04/2023	2023PD04968	12/04/2023	2023OB06045	18/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	811.***.***-87	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2023NE02937	06/03/2023	2023NL02214	04/04/2023	2023PD04969	12/04/2023	2023OB06046	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 28, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 978,27
3184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-60	RAYANE LIMA LOBATO	2023NE03420	04/04/2023	2023NL02351	05/04/2023	2023PD04984	12/04/2023	2023OB06047	18/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
3185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	801.***.***-30	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2022NE11407	20/10/2022	2022NL17635	20/12/2022	2023PD04985	13/04/2023	2023OB06048	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Â 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 42, de 13.04.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

3186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0109/2022	801.***.***-30	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2022NE13625	05/12/2022	2022NL17764	21/12/2022	2023PD04986	13/04/2023	2023OB06049	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24.11.2022 DOS DOCUMENTOS PRODOC 280101.0077.1362.0081/2022 (Fl. 133), Nº 280101.0077.1349.0109/2022 (Fl. 126) - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. NOTA FISCAL N. 38, de 08.12.2022	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
3187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	583.***.***-53	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2022NE11358	20/10/2022	2022NL17673	20/12/2022	2023PD04987	13/04/2023	2023OB06050	18/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE02056	03/04/2022	2022NL16091	15/12/2022	2023PD05032	14/04/2023	2023OB06051	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 721,00
3189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE02056	03/04/2022	2022NL16091	15/12/2022	2023PD05033	14/04/2023	2023OB06052	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 700,00
3190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05034	14/04/2023	2023OB06053	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05 E 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.200,00
3191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05035	14/04/2023	2023OB06054	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04 E 18/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.278,00
3192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05036	14/04/2023	2023OB06055	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.228,00
3193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05037	14/04/2023	2023OB06056	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 615,00
3194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0145540700 0176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05039	14/04/2023	2023OB06057	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.228,00

3195	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0068.1369.0982/2023	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2023NE03504	10/04/2023	2023NL02423	10/04/2023	2023PD05024	18/04/2023	2023OB06058	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 032/2023 (FL. 002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA, E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 008/2023-CAD/SEED (FL. 022 e 023), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 029) EMITIDO EM 20.MARÇO.2023, E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCICIO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA" EM 31.03.2023 (FL. 032), E DESPACHO DA COFIC EM 31.03.2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.0982/2023 - UCAD/SEED.	445042 - Auxílios	R$ 5.230,00
3196	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0068.1369.0804/2023	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2023NE03509	10/04/2023	2023NL02430	10/04/2023	2023PD05025	18/04/2023	2023OB06059	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 018/2023 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL, 006) DA ESC. EST. WASHINGTON LUIZ AGUIAR FIGUEIREDO, E PARECER TÉCNICO Nº 001/2023- CAD-SEED (FL. 016 E 0) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 15.03.2023 (Fl. 025, E DESPACHO COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 17.03.2023 (FL. 027), DESPACHO DA COFIC EM 22.03.2022 (FL. 028) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0804/2023 - UCAD/SEED	445042 - Auxílios	R$ 3.140,00
3197	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0069/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03513	10/04/2023	2023NL02499	19/04/2023	2023PD05070	19/04/2023	2023OB06060	19/04/2023	Valor destinado ao pagamento 10 Bolsas Formação, para os profissionais da equipe técnica que atuam na Coordenação Geral do Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de MARÇO de 2023. . Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0069/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 26), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (FL. 028),PARECER Nº 051/2023ASCOI/GAB/SEED (Fls. 037, 038 e 039), AUTORIZO da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme ofício nº 280101.0076.1177.0943/2023), para pagamento da despesa (FL. 040) do Processo nº 280101.0077.1305.0069/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
3198	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01291	27/03/2023	2023PD05071	19/04/2023	2023OB06062	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.743,38
3199	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02286	24/03/2023	2023NL01291	27/03/2023	2023PD05073	19/04/2023	2023OB06063	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 146,48
3200	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02333	27/03/2023	2023NL01298	27/03/2023	2023PD05074	19/04/2023	2023OB06064	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 390,60
3201	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02333	27/03/2023	2023NL01298	27/03/2023	2023PD05075	19/04/2023	2023OB06065	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 577,32
3202	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02334	27/03/2023	2023NL01299	27/03/2023	2023PD05077	19/04/2023	2023OB06066	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 5.773,18
3203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02310	24/03/2023	2023NL01359	28/03/2023	2023PD05079	19/04/2023	2023OB06067	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 746,06
3204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02308	24/03/2023	2023NL01365	28/03/2023	2023PD05082	19/04/2023	2023OB06068	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 858.273,47
3205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE02310	24/03/2023	2023NL01359	28/03/2023	2023PD05082	19/04/2023	2023OB06068	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 12.542,85
3206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02354	27/03/2023	2023NL01371	28/03/2023	2023PD05084	19/04/2023	2023OB06069	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇ de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 1.935.642,85

3207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02354	27/03/2023	2023NL01371	28/03/2023	2023PD05085	19/04/2023	2023OB06070	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇ de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 1.562,40
3208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2023	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE02354	27/03/2023	2023NL01371	28/03/2023	2023PD05086	19/04/2023	2023OB06071	19/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB =	319013 - Obrigações Patronais	R$ 193.564,29
3209	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0074/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03502	10/04/2023	2023NL02500	19/04/2023	2023PD05072	19/04/2023	2023OB06072	19/04/2023	Valor destinado a Despesas para pagamento da Bolsa Formação dos profissionais que atuam na Equipe Técnica Programa NOVOS CAMINHOS, 06 (seis) Supervisores e 11 (onze) Apoios Administrativos dos Centros de Educação Profissional Professora Maria Salomé Gomes Sares referente ao mês de MARÇO de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0074/2023 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 036), Autorizo da ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 038), PARECER Nº 048/2023ASCOI/GAB/SEED (Fls. 46,47 e 48), AUTORIZO da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme ofício nº 280101.0076.1177.0943/2023), (Fl. 048) do Processo nº 280101.0077.1305.0074/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 30.096,00
3210	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0073/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03512	10/04/2023	2023NL02501	19/04/2023	2023PD05076	19/04/2023	2023OB06073	19/04/2023	Valor destinado ao pagamento 03 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos do CEP Prof.ª Maria Salomé Gomes Sares, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de março de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0073/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 18), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (FL. 021), PARECER N° 055/2023/ASCOI/GAB/SEED (FLs. 029/030), AUTORIZO da Ordenadora de Despesas em Exercício (conforme ofício nº 280101.0076.1177.0943/2023) para pagamento da despesa (fl.031) do Processo nº 280101.0077.1305.0073/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 2.800,00
3211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05040	14/04/2023	2023OB06074	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.229,00
3212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05041	14/04/2023	2023OB06075	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.228,00
3213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05042	14/04/2023	2023OB06076	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.228,00
3214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2022NE12732	07/11/2022	2022NL16092	15/12/2022	2023PD05043	14/04/2023	2023OB06077	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.228,00
3215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05045	14/04/2023	2023OB06078	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 13/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05046	14/04/2023	2023OB06079	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,20
3217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05047	14/04/2023	2023OB06080	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00

3218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05048	14/04/2023	2023OB06081	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 600,80
3219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05049	14/04/2023	2023OB06082	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05050	14/04/2023	2023OB06083	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05051	14/04/2023	2023OB06084	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05052	14/04/2023	2023OB06085	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12735	07/11/2022	2022NL16093	15/12/2022	2023PD05053	14/04/2023	2023OB06086	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.171,00
3224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE02106	03/04/2022	2022NL16094	15/12/2022	2023PD05054	14/04/2023	2023OB06087	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 14 E 21/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 357,00
3225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE02106	03/04/2022	2022NL16094	15/12/2022	2023PD05055	14/04/2023	2023OB06088	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 194,20
3226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05056	14/04/2023	2023OB06089	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05057	14/04/2023	2023OB06090	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20

3228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05058	14/04/2023	2023OB06091	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,10
3229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05059	14/04/2023	2023OB06092	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 391,54
3230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05061	14/04/2023	2023OB06093	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 09/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 375,53
3231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05078	14/04/2023	2023OB06094	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 669,03
3232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05080	14/04/2023	2023OB06095	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 630,00
3233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05081	14/04/2023	2023OB06096	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 423,79
3234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2022NE12740	07/11/2022	2022NL16095	15/12/2022	2023PD05083	14/04/2023	2023OB06097	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05 E 08/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 505,41
3235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE01814	31/03/2022	2022NL16096	15/12/2022	2023PD05087	14/04/2023	2023OB06098	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 25/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 255,00
3236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE01814	31/03/2022	2022NL16096	15/12/2022	2023PD05088	14/04/2023	2023OB06099	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 253,80
3237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05089	14/04/2023	2023OB06100	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 19/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 577,00

3238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05090	14/04/2023	2023OB06101	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
3239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05091	14/04/2023	2023OB06102	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 577,00
3240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05092	14/04/2023	2023OB06103	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 288,00
3241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05094	14/04/2023	2023OB06104	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
3242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05095	14/04/2023	2023OB06105	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 574,00
3243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05096	14/04/2023	2023OB06106	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 570,00
3244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05097	14/04/2023	2023OB06107	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
3245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164456700 0163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2022NE12743	07/11/2022	2022NL16097	15/12/2022	2023PD05098	14/04/2023	2023OB06108	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
3246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0162764900 0108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE02138	03/04/2022	2022NL16098	15/12/2022	2023PD05100	14/04/2023	2023OB06109	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 26/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.738,00
3247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0162764900 0108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE02138	03/04/2022	2022NL16098	15/12/2022	2023PD05101	14/04/2023	2023OB06110	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.738,00

3248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05102	14/04/2023	2023OB06111	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
3249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05103	14/04/2023	2023OB06112	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.088,00
3250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05105	14/04/2023	2023OB06113	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 09/05/2022 E 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.280,00
3251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05106	14/04/2023	2023OB06114	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.088,00
3252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05107	14/04/2023	2023OB06115	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
3253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05108	14/04/2023	2023OB06116	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
3254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05109	14/04/2023	2023OB06117	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
3255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05110	14/04/2023	2023OB06118	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.888,00
3256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2022NE12745	07/11/2022	2022NL16099	15/12/2022	2023PD05111	14/04/2023	2023OB06119	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
3257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE02315	05/04/2022	2022NL16100	15/12/2022	2023PD05113	14/04/2023	2023OB06120	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 08/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00

3258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE02315	05/04/2022	2022NL16100	15/12/2022	2023PD05114	14/04/2023	2023OB06121	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.100,00
3259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05115	14/04/2023	2023OB06122	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.897,00
3260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05116	14/04/2023	2023OB06123	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12 E 23/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.997,00
3261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05117	14/04/2023	2023OB06124	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.997,00
3262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05118	14/04/2023	2023OB06125	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
3263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05119	14/04/2023	2023OB06126	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.900,00
3264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05121	14/04/2023	2023OB06127	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09 E 12/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.900,00
3265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05122	14/04/2023	2023OB06128	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06 E 11/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.078,61
3266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05125	14/04/2023	2023OB06129	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.700,00
3267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0144185300 0121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2022NE12747	07/11/2022	2022NL16101	15/12/2022	2023PD05126	14/04/2023	2023OB06130	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.500,00

3268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05128	19/04/2023	2023OB06131	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 25.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 244,00
3269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05129	19/04/2023	2023OB06132	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 243,80
3270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05130	19/04/2023	2023OB06133	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,40
3271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05131	19/04/2023	2023OB06134	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,80
3272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05132	19/04/2023	2023OB06135	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 420,00
3273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05134	19/04/2023	2023OB06136	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 22.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 213,00
3274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05135	19/04/2023	2023OB06137	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,00
3275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05136	19/04/2023	2023OB06138	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 423,00
3276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05137	19/04/2023	2023OB06139	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,40
3277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0196529000 0170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05138	19/04/2023	2023OB06140	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,40

3278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2022NE11132	19/10/2022	2023NL02511	19/04/2023	2023PD05139	19/04/2023	2023OB06141	19/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 422,40
3279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	956.***.***-53	JOSÉ MOREIRA GOMES	2023NE03389	06/03/2023	2023NL02455	04/04/2023	2023PD04988	13/04/2023	2023OB06142	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PACUI' DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 23, de 15.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.416,80
3280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	006.***.***-29	MARILÉIA RAMOS DOS SANTOS	2023NE02463	29/03/2023	2023NL02463	31/03/2023	2023PD04989	13/04/2023	2023OB06143	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
3281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	112.***.***-91	Nilson da Silva Figueiredo	2023NE02489	29/03/2023	2023NL02464	13/04/2023	2023PD04990	13/04/2023	2023OB06144	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
3282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	155.***.***-15	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2023NE02490	29/03/2023	2023NL02465	13/04/2023	2023PD04991	13/04/2023	2023OB06145	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.330,64
3283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	635.***.***-04	Jocivaldo Silva Correa	2023NE03133	29/03/2023	2023NL02466	13/04/2023	2023PD04992	13/04/2023	2023OB06146	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 455,40
3284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	014.***.***-26	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2023NE03135	29/03/2023	2023NL02467	13/04/2023	2023PD04993	13/04/2023	2023OB06147	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 455,40

3285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	256.***.***-04	Dilermano do Nascimento	2023NE02503	29/03/2023	2023NL02469	13/04/2023	2023PD04994	13/04/2023	2023OB06148	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	964.***.***-44	Silvano Correa Borges	2023NE03136	29/03/2023	2023NL02468	13/04/2023	2023PD04995	13/04/2023	2023OB06149	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 455,40
3287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	225.***.***-00	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2023NE03112	29/03/2023	2023NL02456	04/04/2023	2023PD04996	13/04/2023	2023OB06150	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE AOS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
3288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	188.***.***-72	Adilson Moureira de Almeida	2023NE03116	29/03/2023	2023NL02457	04/04/2023	2023PD04997	13/04/2023	2023OB06151	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
3289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	635.***.***-00	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2023NE03126	29/03/2023	2023NL02458	04/04/2023	2023PD04998	13/04/2023	2023OB06152	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
3290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	208.***.***-49	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2023NE03128	29/03/2023	2023NL02459	04/04/2023	2023PD04999	13/04/2023	2023OB06153	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53

3291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	616.***.***-49	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2023NE03130	29/03/2023	2023NL02460	04/04/2023	2023PD05000	13/04/2023	2023OB06154	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.450,53
3292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	432.***.***-00	Dardico Tavares Sarmento	2023NE03134	29/03/2023	2023NL02461	04/04/2023	2023PD05001	13/04/2023	2023OB06155	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 775,87
3293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	997.***.***-91	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2023NE03139	29/03/2023	2023NL02462	04/04/2023	2023PD05002	13/04/2023	2023OB06156	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE O MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33
3294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	513.***.***-87	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2023NE02519	29/03/2023	2023NL02470	13/04/2023	2023PD05003	13/04/2023	2023OB06157	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS.134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
3295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	786.***.***-20	MARCELO SAMPAIO ALVES	2023NE03803	13/04/2023	2023NL02471	13/04/2023	2023PD05004	13/04/2023	2023OB06158	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.669,42
3296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	388.***.***-49	BETO CORRÊA DA SILVA	2023NE03805	13/04/2023	2023NL02472	13/04/2023	2023PD05005	13/04/2023	2023OB06159	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 986,70

3297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	001.***.***-75	DANIEL VILHENA DA SILVA	2023NE03807	13/04/2023	2023NL02473	13/04/2023	2023PD05006	13/04/2023	2023OB06160	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 822,25
3298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	906.***.***-63	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2023NE03809	13/04/2023	2023NL02474	13/04/2023	2023PD05007	13/04/2023	2023OB06161	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.644,50
3299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodpoc 0007/2022	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2022NE09466	07/09/2022	2023NL02475	13/04/2023	2023PD05008	13/04/2023	2023OB06162	19/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e Nº 65 DE: 09/MARÇO/2023" (FL. 459) E A "FATURA Nº 012/2023 DE: 09/MARÇO/2023" (FL. 460) E O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 525/526) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 027/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 530 À 534) E COM A "AUTORIZAÇÃO" DA"ORDENADOR" DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 13/ABRIL/2023 (FLS. 562/563). COM UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM E SEM CONDUTORES. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 051/2017-SEED, EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 051/2017 -NCC/SEED, PUBLICADO no DIÁRIO OFICIAL nº 7735 em 23/08/2022 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 038/2022-PEAS/SEED/PGE COM O DESPACHO DA COFIC EM: 13/ABRIL/2023 (FL. 564) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1331.0122/2022-CAD/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 177.329,80
3300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	709.***.***-15	Ubirazil Gomes do Rosário	2023NE03399	04/04/2023	2023NL02202	04/04/2023	2023PD05009	14/04/2023	2023OB06163	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MAE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCICIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
3301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	015.***.***-56	ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS	2023NE03996	14/04/2023	2023NL02483	14/04/2023	2023PD05015	14/04/2023	2023OB06164	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 506,00
3302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	015.***.***-56	ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS	2023NE04001	14/04/2023	2023NL02484	14/04/2023	2023PD05016	14/04/2023	2023OB06165	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "13 DIAS" DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
3303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0003-2023	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA- COSANPA	2023NE02392	29/03/2023	2023NL02490	18/04/2023	2023PD05060	18/04/2023	2023OB06166	19/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a FATURA AGRUPADA nº 58090, fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), Ref. ao mês FEVEREIRO/2023, acrescido de juros e multas de contas dos anos de 2021 e 2022 conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da Secretária - SEED em 17/04/2023 ao Prodoc, Documento Nº 280101.0077.1366.0010/2023. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.170,56

3304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	853.***.***-87	JOSILENE LOBATO DOS SANTOS	2023NE04217	18/04/2023	2023NL02491	18/04/2023	2023PD05062	18/04/2023	2023OB06167	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 552,00
3305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	759.***.***-15	Denilso Machado Mendonça	2023NE03966	14/04/2023	2023NL02492	18/04/2023	2023PD05064	18/04/2023	2023OB06168	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	646.***.***-15	Jairo Tavares dos Santos	2023NE03968	04/04/2023	2023NL02493	18/04/2023	2023PD05065	18/04/2023	2023OB06169	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	675.***.***-68	Josias Lopes Marques	2023NE03971	04/04/2023	2023NL02494	18/04/2023	2023PD05066	18/04/2023	2023OB06170	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	023.***.***-29	MATEUS FERREIRA MACIEL	2023NE03979	04/04/2023	2023NL02495	18/04/2023	2023PD05067	18/04/2023	2023OB06171	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 657,84
3309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	819.***.***-25	Francisco Peris Maciel	2023NE03981	04/04/2023	2023NL02496	18/04/2023	2023PD05068	18/04/2023	2023OB06172	19/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 893,92
3310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0017/2023	023.***.***-29	MATEUS FERREIRA MACIEL	2023NE04229	18/04/2023	2023NL02497	18/04/2023	2023PD05069	18/04/2023	2023OB06173	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-BAILIQUE DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 004/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 129) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2023 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 23/FEVEREIRO/2023 (FLS. 136/137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0017/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS "JANEIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.068,99

3311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	0021.0418.1299.0005/2022	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2022NE01685	23/03/2022	2023NL02504	19/04/2023	2023PD05093	19/04/2023	2023OB06174	19/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF n° 406, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° PARECER N° 053/2023-ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/04/2023, Ref. ao Mês de MARÇO/2023, Contrato nº 005/2022-NCC/SEED. OBJETO, CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C0NTINUADO DE: COPEIRAGEM E JARDINEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEED NO EXERCÍCIO DE 2022 COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CLC/PGE E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020-CLC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 0625/2020-PLCC/PGE/AP, SIGA-PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA- ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2022 . Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0070/2022.	339037 - Locação de Mão de-Obra	R$ 61.516,65
3312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC nº 0001 -2022	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2022NE03988	28/04/2022	2023NL02506	19/04/2023	2023PD05099	19/04/2023	2023OB06175	19/04/2023	PAGAMENTO para atender despesa com o 5º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 010-/2018-SEED, Parecer jurídico nº 015/2022-PEC/SEED/PGE, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2022 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, Indicação de Fonte da ADINS, FATURA 015 NO VALOR DE R$ 40.500,00 Ref. ao mês de MARÇO/2023, Conforme PARECER ASCOI n° 050/2023/ASCOI/GAB/SEED E AUTORIZO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO em 18/04/2023, Documento Nº 280101.0077.1331.0064/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.500,00
3313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0002-2022	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE06461	23/06/2022	2023NL02507	19/04/2023	2023PD05104	19/04/2023	2023OB06176	19/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 813, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO nº 002/2023, PARECER TÉCNICO n° 054/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de LIQUIDAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 18/04/2023, Ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente ao 4º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº 013/2019-SSED, EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2019-NCC/SEED,Públicado no DOI nº 7.689 em 14/06/2022, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO N° 032/2022, DECLARAÇÃO (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 023/2022 - PEAS/SEED/PGE, Indicação da Fonte de Recurso - ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0088/2022 .	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 27.579,58
3314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0002-2022	02985578000170	COMPUSERVIC E EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE14417	09/12/2022	2023NL02509	19/04/2023	2023PD05112	19/04/2023	2023OB06177	19/04/2023	PAGAMENTO de Despesa da NFe nº 000.001.304, NFe nº 000.001.622, ORDEM de SERVIÇOS n.º 001, 002/2022 - GAB/SEED com o RELAÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO e PARECER JURÍDICO Nº 052/2023 com a "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 18/04/2023, Ref. aos meses de Fevereiro e Março de 2023, Conforme o 2° TERMO ADITIVO do CONTRATO 006/2020 NCC/SEED, PÚBLICAÇÃO do EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006 /2020 - NCC/SEED NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME O DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0047/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 173.319,14
3315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodoc 1047/2023	02705176000174	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO	2023NE04328	19/04/2023	2023NL02512	19/04/2023	2023PD05133	19/04/2023	2023OB06178	19/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA com a anuidade do CONSED - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO N 001/2023, Art. 51, inciso I - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DOS ESTADOS, Ofício-circular 009/2023-SE/CONSED, referente ao Exercício de 2023, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da ORNADORA de DESPESA em 13/04/2023, Prodoc Documento Nº 280101.0068.1369.1047/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 104.643,01
3316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	023.***.***-29	MATEUS FERREIRA MACIEL	2022NE12232	21/10/2022	2023NL02514	19/04/2023	2023PD05142	19/04/2023	2023OB06179	19/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESC. EST. FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 24/NOVEMBRO/2022 (FL. 133) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS " DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
3317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE01777	31/03/2022	2022NL12232	11/10/2022	2023PD05149	18/04/2023	2023OB06180	20/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 15/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 899,17
3318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05152	20/04/2023	2023OB06181	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.824,00
3319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE01856	31/03/2022	2022NL16102	15/12/2022	2023PD05153	19/04/2023	2023OB06182	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 23/02/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 487,00

3320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05154	20/04/2023	2023OB06183	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.824,00
3321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05155	20/04/2023	2023OB06184	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.994,00
3322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05156	20/04/2023	2023OB06185	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.994,00
3323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05157	20/04/2023	2023OB06186	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.983,02
3324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05158	20/04/2023	2023OB06187	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.006,00
3325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05159	20/04/2023	2023OB06188	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 29.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.993,12
3326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05160	20/04/2023	2023OB06189	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.993,16
3327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05161	20/04/2023	2023OB06190	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.994,71
3328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05162	20/04/2023	2023OB06191	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.993,67
3329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0171927900120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2022NE11133	19/10/2022	2023NL02519	20/04/2023	2023PD05163	20/04/2023	2023OB06192	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.994,00

3330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05168	20/04/2023	2023OB06193	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.720,00
3331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05170	20/04/2023	2023OB06194	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.720,00
3332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05171	20/04/2023	2023OB06195	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00
3333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05172	20/04/2023	2023OB06196	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 11.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.590,00
3334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05173	20/04/2023	2023OB06197	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06, 07.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00
3335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05174	20/04/2023	2023OB06198	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.292,50
3336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05175	20/04/2023	2023OB06199	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO COM O CRÉDITO EM: 05.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00
3337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05176	20/04/2023	2023OB06200	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00
3338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05177	20/04/2023	2023OB06201	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 03.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00
3339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2022NE11134	19/10/2022	2023NL02522	20/04/2023	2023PD05179	20/04/2023	2023OB06202	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.585,00

3340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11135	19/10/2022	2023NL02525	20/04/2023	2023PD05180	20/04/2023	2023OB06203	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.431,00
3341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11135	19/10/2022	2023NL02525	20/04/2023	2023PD05181	20/04/2023	2023OB06204	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.431,00
3342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05182	20/04/2023	2023OB06205	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 24.651,00
3343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05183	20/04/2023	2023OB06206	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 24.651,00
3344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05184	20/04/2023	2023OB06207	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.712,00
3345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05185	20/04/2023	2023OB06208	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.712,00
3346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05186	20/04/2023	2023OB06209	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.612,00
3347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05187	20/04/2023	2023OB06210	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 26.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.356,00
3348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05188	20/04/2023	2023OB06211	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.711,00
3349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05189	20/04/2023	2023OB06212	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.712,00

3350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05190	20/04/2023	2023OB06213	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.712,00
3351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05191	20/04/2023	2023OB06214	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.711,00
3352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05192	20/04/2023	2023OB06215	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 44.712,00
3353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0119831300 0169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2022NE11139	19/10/2022	2023NL02526	20/04/2023	2023PD05193	20/04/2023	2023OB06216	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.356,00
3354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05194	20/04/2023	2023OB06217	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 28.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.289,40
3355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05195	20/04/2023	2023OB06218	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.289,00
3356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05196	20/04/2023	2023OB06219	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05197	20/04/2023	2023OB06220	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05198	20/04/2023	2023OB06221	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0089845000 0143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05199	20/04/2023	2023OB06222	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.539,20

3360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05200	20/04/2023	2023OB06223	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05201	20/04/2023	2023OB06224	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05202	20/04/2023	2023OB06225	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,00
3363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05203	20/04/2023	2023OB06226	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2022NE11145	19/10/2022	2023NL02527	20/04/2023	2023PD05204	20/04/2023	2023OB06227	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.078,40
3365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05206	20/04/2023	2023OB06228	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 25.01.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05208	20/04/2023	2023OB06229	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08, 22, 23.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.450,00
3367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05209	20/04/2023	2023OB06230	20/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07, 11.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.940,00
3368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1293.0048/2023	49549477000110	ESCOLA ESTADUAL PROF. CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES	2023NE01873	15/02/2023	2023NL02520	20/04/2023	2023PD05164	20/04/2023	2023OB06231	20/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023.	335041 - Contribuições	R$ 18.700,80
3369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1293.0048/2023	49549477000110	ESCOLA ESTADUAL PROF. CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES	2023NE01874	15/02/2023	2023NL02521	20/04/2023	2023PD05165	20/04/2023	2023OB06232	20/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023.	335041 - Contribuições	R$ 6.191,35

3370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	232.***.***-04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2023NE02430	29/03/2023	2023NL01677	31/03/2023	2023PD05167	20/04/2023	2023OB06233	20/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.686,64
3371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC. .0003/2023	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2023NE01899	01/03/2023	2023NL02528	20/04/2023	2023PD05205	20/04/2023	2023OB06234	20/04/2023	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 42, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 058/2023-ASCOI/GAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" da "DESPESA" em 19/04/2023 (pg. 217, 218) e despacho da COFIC em 20/04/2023 (pg.219), Ref. ao mês de MARÇO de 2023, Conforme o CONTRATO EMERGENCIAL Nº 30/2022-SEED, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 01/03/2023, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2022 - CPL/SEED, DESPACHO REFERÊNCIA: Processo SIGA - 00019/SEED/2022/PGE, PROJETO BÁSICO, SIGA - Declaração de Responsabilidade, SIGA - Solicitação de Compra, SIGA - Resultado de Compra, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 126/2022, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA) Processo Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0003/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
3372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05019	24/04/2023	2023OB06235	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 20, 22, 26/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.952,00
3373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05210	20/04/2023	2023OB06236	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06, 10.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.100,00
3374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05211	20/04/2023	2023OB06237	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 10.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
3375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05212	20/04/2023	2023OB06238	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.996,80
3376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05219	20/04/2023	2023OB06239	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.995,20
3377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05222	20/04/2023	2023OB06240	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 07.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.996,80
3378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05223	20/04/2023	2023OB06241	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.996,80

3379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0093621700 0108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2022NE11148	19/10/2022	2023NL02529	20/04/2023	2023PD05224	20/04/2023	2023OB06242	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.996,80
3380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05225	20/04/2023	2023OB06243	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 03.02.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 816,20
3381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05226	20/04/2023	2023OB06244	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 816,00
3382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05227	20/04/2023	2023OB06245	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05, 07.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,40
3383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05228	20/04/2023	2023OB06246	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04, 13.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,00
3384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05229	20/04/2023	2023OB06247	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,00
3385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05230	20/04/2023	2023OB06248	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 694,40
3386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05231	20/04/2023	2023OB06249	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 29.07.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,00
3387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05232	20/04/2023	2023OB06250	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,40
3388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0248509000 0183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05233	20/04/2023	2023OB06251	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,40

3389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05234	20/04/2023	2023OB06252	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 08.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,40
3390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2022NE11149	19/10/2022	2023NL02537	20/04/2023	2023PD05235	20/04/2023	2023OB06253	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.382,40
3391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE01777	31/03/2022	2022NL12232	11/10/2022	2023PD05238	18/04/2023	2023OB06254	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 900,00
3392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE09562	25/09/2022	2022NL12234	11/10/2022	2023PD05239	18/04/2023	2023OB06255	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM:28/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 977,35
3393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE09562	25/09/2022	2022NL12234	11/10/2022	2023PD05240	18/04/2023	2023OB06256	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.450,00
3394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE09562	25/09/2022	2022NL12234	11/10/2022	2023PD05241	18/04/2023	2023OB06257	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO E OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/08 E 13 E 21/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.249,33
3395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2022NE09562	25/09/2022	2022NL12234	11/10/2022	2023PD05242	18/04/2023	2023OB06258	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/08 E 13 E 21/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.466,99
3396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05243	18/04/2023	2023OB06259	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 03/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 319,00
3397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05244	18/04/2023	2023OB06260	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 310,00
3398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05245	18/04/2023	2023OB06261	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 12/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 325,00

3399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05246	18/04/2023	2023OB06262	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 10/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 300,00
3400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05247	18/04/2023	2023OB06263	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 160,00
3401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05248	18/04/2023	2023OB06264	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 300,00
3402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05249	18/04/2023	2023OB06265	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO E OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 28/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 615,00
3403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05250	18/04/2023	2023OB06266	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 28/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,50
3404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0171927300 0153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2022NE01785	31/03/2022	2022NL12233	12/10/2022	2023PD05251	18/04/2023	2023OB06267	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 615,00
3405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05252	18/04/2023	2023OB06268	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 26/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.280,00
3406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05253	18/04/2023	2023OB06269	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.280,00
3407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05254	18/04/2023	2023OB06270	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 1108,12 E 13/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.720,00
3408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05255	18/04/2023	2023OB06271	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09 E 13/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.452,85

3409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05256	18/04/2023	2023OB06272	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 09 E 07/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.723,20
3410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05257	18/04/2023	2023OB06273	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.300,00
3411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05258	18/04/2023	2023OB06274	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 10/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.723,20
3412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05259	18/04/2023	2023OB06275	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08 E 26/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.723,20
3413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05260	18/04/2023	2023OB06276	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17 E 18/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.723,20
3414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05261	18/04/2023	2023OB06277	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.723,20
3415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0114790200 0118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2022NE01790	31/03/2022	2022NL12235	12/10/2022	2023PD05262	18/04/2023	2023OB06278	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09 E 20/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.058,45
3416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE01856	31/03/2022	2022NL16102	15/12/2022	2023PD05263	18/04/2023	2023OB06279	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 487,00
3417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05264	18/04/2023	2023OB06280	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 780,00
3418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05265	18/04/2023	2023OB06281	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 10/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 840,00

3419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05266	18/04/2023	2023OB06282	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 840,00
3420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05267	18/04/2023	2023OB06283	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19 E 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 430,44
3421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05268	18/04/2023	2023OB06284	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 844,00
3422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05269	18/04/2023	2023OB06285	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 844,80
3423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05270	18/04/2023	2023OB06286	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 844,80
3424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05271	18/04/2023	2023OB06287	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 844,00
3425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0239910200 0157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2022NE12749	07/11/2022	2022NL16103	15/12/2022	2023PD05272	18/04/2023	2023OB06288	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 850,00
3426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0226829900 0195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE01968	02/04/2022	2022NL16104	15/12/2022	2023PD05273	18/04/2023	2023OB06289	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 508,00
3427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0226829900 0195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE01968	02/04/2022	2022NL16104	15/12/2022	2023PD05274	18/04/2023	2023OB06290	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 508,00
3428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0226829900 0195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05275	18/04/2023	2023OB06291	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05 E 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00

3429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05276	18/04/2023	2023OB06292	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05277	18/04/2023	2023OB06293	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05278	18/04/2023	2023OB06294	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 576,00
3432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05280	18/04/2023	2023OB06295	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05281	18/04/2023	2023OB06296	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05282	18/04/2023	2023OB06297	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05283	18/04/2023	2023OB06298	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2022NE12751	07/11/2022	2022NL16105	15/12/2022	2023PD05284	18/04/2023	2023OB06299	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.152,00
3437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE02214	05/04/2022	2022NL16106	15/12/2022	2023PD05287	18/04/2023	2023OB06300	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.183,00
3438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE02216	05/04/2022	2022NL16107	15/12/2022	2023PD05288	18/04/2023	2023OB06301	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.364,00

3439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE02214	05/04/2022	2022NL16106	15/12/2022	2023PD05289	18/04/2023	2023OB06302	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.162,20
3440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE02216	05/04/2022	2022NL16107	15/12/2022	2023PD05290	18/04/2023	2023OB06303	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.374,00
3441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05291	18/04/2023	2023OB06304	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.483,80
3442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05292	18/04/2023	2023OB06305	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.483,80
3443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05293	18/04/2023	2023OB06306	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.483,80
3444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05295	18/04/2023	2023OB06307	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 26/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 23.541,00
3445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05297	18/04/2023	2023OB06308	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.483,80
3446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05298	18/04/2023	2023OB06309	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.433,80
3447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05299	18/04/2023	2023OB06310	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.483,40

3448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05300	18/04/2023	2023OB06311	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 46.482,89
3449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2022NE12755	07/11/2022	2022NL16108	15/12/2022	2023PD05301	18/04/2023	2023OB06312	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 13/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 68.725,11
3450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE01880	01/04/2022	2022NL16109	15/12/2022	2023PD05302	18/04/2023	2023OB06313	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10 E 14/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.850,00
3451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05303	18/04/2023	2023OB06314	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.500,00
3452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05304	18/04/2023	2023OB06315	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.600,00
3453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05306	18/04/2023	2023OB06316	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08 E 09/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.500,00
3454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05307	18/04/2023	2023OB06317	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.500,00
3455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05308	18/04/2023	2023OB06318	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02 E 03/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.900,00
3456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05309	18/04/2023	2023OB06319	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06 E 20/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.600,00
3457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05310	18/04/2023	2023OB06320	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 10 E 19/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.500,00

3458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0102156600 0162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05311	18/04/2023	2023OB06321	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07 E 11/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.000,00
3459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0102156600 0162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENIS E W.DIAS DOS SANTOS	2022NE12757	07/11/2022	2022NL16112	15/12/2022	2023PD05312	18/04/2023	2023OB06322	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07 E 09/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.000,00
3460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05315	24/04/2023	2023OB06323	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE MARÇO COM O CRÉDITO EM: 08, 14, 18.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.361,38
3461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05317	24/04/2023	2023OB06324	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE ABRIL COM O CRÉDITO EM: 05, 06, 07, 12.04.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.540,00
3462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05318	24/04/2023	2023OB06325	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE MAIO COM O CRÉDITO EM: 04, 05, 06, 09, 18, 19.05.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.386,00
3463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05319	24/04/2023	2023OB06326	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE JUNHO COM O CRÉDITO EM: 03, 06, 07, 08, 24.06.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.341,83
3464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05321	24/04/2023	2023OB06327	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 01.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.000,00
3465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05322	24/04/2023	2023OB06328	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO COM O CRÉDITO EM: 03, 04, 24.08.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.499,17
3466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE02222	05/04/2022	2022NL16113	15/12/2022	2023PD05323	18/04/2023	2023OB06329	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 12/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.583,00
3467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05324	24/04/2023	2023OB06330	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO COM O CRÉDITO EM: 05, 21.09.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.330,00

3468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05325	24/04/2023	2023OB06331	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 05.10.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.900,00
3469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05326	24/04/2023	2023OB06332	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 07.11.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.798,00
3470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0078498000 0160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2022NE11152	19/10/2022	2023NL02547	24/04/2023	2023PD05327	24/04/2023	2023OB06333	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO COM O CRÉDITO EM: 05.12.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 20.333,00
3471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE02222	05/04/2022	2022NL16113	15/12/2022	2023PD05328	18/04/2023	2023OB06334	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.554,60
3472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05329	18/04/2023	2023OB06335	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,60
3473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05330	18/04/2023	2023OB06336	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,60
3474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05331	18/04/2023	2023OB06337	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,00
3475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05332	18/04/2023	2023OB06338	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,00
3476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05333	18/04/2023	2023OB06339	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 30/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,00
3477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163993700 0174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05334	18/04/2023	2023OB06340	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,00

3478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05335	18/04/2023	2023OB06341	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.609,00
3479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2022NE12758	07/11/2022	2022NL16114	15/12/2022	2023PD05336	18/04/2023	2023OB06342	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MÊSES DE "DEZEMBRO E 50% DE JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02 E 12/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.414,40
3480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05338	18/04/2023	2023OB06343	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 15/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 441,02
3481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05340	18/04/2023	2023OB06344	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 856,20
3482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05342	18/04/2023	2023OB06345	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08,22 E 29/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.398,05
3483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05343	18/04/2023	2023OB06346	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12,20 E 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.375,94
3484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05344	18/04/2023	2023OB06347	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 24/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 969,93
3485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05345	18/04/2023	2023OB06348	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03 E 25/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.560,13
3486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05346	18/04/2023	2023OB06349	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 12 E 27/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 848,86
3487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05347	18/04/2023	2023OB06350	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 935,48

3488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05348	18/04/2023	2023OB06351	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.211,97
3489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2022NE01796	31/03/2022	2022NL12236	12/10/2022	2023PD05349	18/04/2023	2023OB06352	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.433,17
3490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE01799	31/03/2022	2022NL12237	12/10/2022	2023PD05350	18/04/2023	2023OB06353	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 50,00
3491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE01799	31/03/2022	2022NL12237	12/10/2022	2023PD05351	18/04/2023	2023OB06354	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 119,60
3492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05352	18/04/2023	2023OB06355	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04 E 18/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 205,00
3493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05353	18/04/2023	2023OB06356	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 67,00
3494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05354	18/04/2023	2023OB06357	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05355	18/04/2023	2023OB06358	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05356	18/04/2023	2023OB06359	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05357	18/04/2023	2023OB06360	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00

3498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273200 0104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05358	18/04/2023	2023OB06361	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0189273200 0104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2022NE09565	25/09/2022	2022NL12238	12/10/2022	2023PD05359	18/04/2023	2023OB06362	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE08263	09/08/2022	2022NL12244	12/10/2022	2023PD05360	18/04/2023	2023OB06363	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.700,00
3501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE08263	09/08/2022	2022NL12244	12/10/2022	2023PD05361	18/04/2023	2023OB06364	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 14/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.000,00
3502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE08263	09/08/2022	2022NL12244	12/10/2022	2023PD05362	18/04/2023	2023OB06365	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 257,20
3503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05363	18/04/2023	2023OB06366	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.742,80
3504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE02048	03/04/2022	2022NL16115	15/12/2022	2023PD05364	24/04/2023	2023OB06367	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 785,00
3505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE02048	03/04/2022	2022NL16115	15/12/2022	2023PD05365	24/04/2023	2023OB06368	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 783,80
3506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05366	24/04/2023	2023OB06369	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05367	24/04/2023	2023OB06370	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20

3508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05368	24/04/2023	2023OB06371	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05369	24/04/2023	2023OB06372	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 777,60
3510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05370	24/04/2023	2023OB06373	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05371	24/04/2023	2023OB06374	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05372	24/04/2023	2023OB06375	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05373	24/04/2023	2023OB06376	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176984000 0186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2022NE12761	07/11/2022	2022NL16116	15/12/2022	2023PD05374	24/04/2023	2023OB06377	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.555,20
3515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE02229	05/04/2022	2022NL16117	15/12/2022	2023PD05376	24/04/2023	2023OB06378	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO E MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09 E 14/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.060,00
3516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05378	24/04/2023	2023OB06379	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MÊSES DE "ABRIL E MAIO " COM O CRÉDITO EM: 19/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.990,00
3517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05379	24/04/2023	2023OB06380	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO " COM O CRÉDITO EM: 06/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 998,40

3518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05380	24/04/2023	2023OB06381	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 24, 26/MAIO e 08, 20, 24/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.685,00
3519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05381	24/04/2023	2023OB06382	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 27/JULHO e 30, 31/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.619,90
3520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05382	24/04/2023	2023OB06383	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JULHO E AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03, 05, 08, 10, 11 E 19/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.505,57
3521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05383	24/04/2023	2023OB06384	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15, 19, 20/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.095,00
3522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05384	24/04/2023	2023OB06385	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 27/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.500,00
3523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0602189700 0116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2022NE11153	19/10/2022	2023NL02558	24/04/2023	2023PD05385	25/04/2023	2023OB06386	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO COM O CRÉDITO EM: 31.01, 04.02, 11, 16 e 17.03.2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.872,40
3524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05386	24/04/2023	2023OB06387	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 09, 11/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.243,00
3525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02325	06/04/2022	2022NL07874	04/07/2022	2023PD05387	24/04/2023	2023OB06388	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 08/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.045,00
3526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05389	24/04/2023	2023OB06389	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 08 E 12/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 952,26
3527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05396	24/04/2023	2023OB06390	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10, 13, 24 E 31/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 931,54

3528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05401	24/04/2023	2023OB06391	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2022, 14/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.086,35
3529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0492445900 0132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2022NE12763	07/11/2022	2022NL16118	15/12/2022	2023PD05402	24/04/2023	2023OB06392	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 19 E 26/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.020,71
3530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05403	24/04/2023	2023OB06393	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.042,20
3531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05404	24/04/2023	2023OB06394	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL - 10/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.174,40
3532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05405	24/04/2023	2023OB06395	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06, 27/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.629,40
3533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05406	24/04/2023	2023OB06396	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/AGOSTO - 05/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.174,44
3534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091593800 0131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE02074	03/04/2022	2022NL16119	15/12/2022	2023PD05407	24/04/2023	2023OB06397	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 20/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.653,60
3535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05408	24/04/2023	2023OB06398	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.384,00
3536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02331	06/04/2022	2022NL07876	04/07/2022	2023PD05409	24/04/2023	2023OB06399	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 04/NOVEMBRO - 08/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.174,44
3537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0091593800 0131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE02074	03/04/2022	2022NL16119	15/12/2022	2023PD05414	24/04/2023	2023OB06400	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.653,00

3538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05418	24/04/2023	2023OB06401	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 04 E 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,20
3539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05419	24/04/2023	2023OB06402	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,60
3540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05421	24/04/2023	2023OB06403	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,60
3541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05424	24/04/2023	2023OB06404	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JULHO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.641,00
3542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05425	24/04/2023	2023OB06405	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,20
3543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05427	24/04/2023	2023OB06406	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.284,00
3544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05428	24/04/2023	2023OB06407	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 24, 26/JANEIRO - 09, 10, 11, 29/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.623,63
3545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05429	24/04/2023	2023OB06408	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL - 05, 06, 11/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.690,57
3546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05430	24/04/2023	2023OB06409	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.284,00
3547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05431	24/04/2023	2023OB06410	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 07/JUNHO - 21, 28, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.791,04

3548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05432	24/04/2023	2023OB06411	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.284,00
3549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2022NE12764	07/11/2022	2022NL16120	15/12/2022	2023PD05433	24/04/2023	2023OB06412	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.283,00
3550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05434	24/04/2023	2023OB06413	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01, 03/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.576,51
3551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05436	24/04/2023	2023OB06414	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 08, 09/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.368,18
3552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05439	24/04/2023	2023OB06415	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06, 10/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.967,59
3553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE02071	03/04/2022	2022NL18626	26/12/2022	2023PD05446	24/04/2023	2023OB06416	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 800,00
3554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE02071	03/04/2022	2022NL18626	26/12/2022	2023PD05451	24/04/2023	2023OB06417	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 800,00
3555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04602	04/05/2022	2022NL07878	04/07/2022	2023PD05452	24/04/2023	2023OB06418	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 07, 10, 21, 23/NOVEMBRO - 02, 14/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.294,08
3556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05453	24/04/2023	2023OB06419	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.460,00
3557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05454	24/04/2023	2023OB06420	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.460,00

3558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05455	24/04/2023	2023OB06421	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.440,00
3559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05457	24/04/2023	2023OB06422	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 730,00
3560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05458	24/04/2023	2023OB06423	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.440,00
3561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05462	24/04/2023	2023OB06424	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.404,00
3562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05468	24/04/2023	2023OB06425	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.440,00
3563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05470	24/04/2023	2023OB06426	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.440,00
3564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2022NE12765	07/11/2022	2022NL18627	26/12/2022	2023PD05472	24/04/2023	2023OB06427	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.440,00
3565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02337	06/04/2022	2022NL07880	04/07/2022	2023PD05479	24/04/2023	2023OB06428	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 19/JANEIRO - 08/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.678,00
3566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02337	06/04/2022	2022NL07880	04/07/2022	2023PD05480	24/04/2023	2023OB06429	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 05/ABRIL - 04/MAIO - 02/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.084,80
3567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02337	06/04/2022	2022NL07880	04/07/2022	2023PD05481	24/04/2023	2023OB06430	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO 20, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.028,00

3568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02337	06/04/2022	2022NL07880	04/07/2022	2023PD05482	24/04/2023	2023OB06431	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/SETEMBRO - 05/OUTUBRO - 03/NOVEMBRO - 01/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 24.112,00
3569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE02231	05/04/2022	2022NL18726	28/12/2022	2023PD05484	24/04/2023	2023OB06432	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 14/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 201,40
3570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE02231	05/04/2022	2022NL18726	28/12/2022	2023PD05485	24/04/2023	2023OB06433	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 28/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 201,40
3571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05487	24/04/2023	2023OB06434	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20
3572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05489	24/04/2023	2023OB06435	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MAIO" COM O CRÉDITO EM: 11/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20
3573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05490	24/04/2023	2023OB06436	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 15/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20
3574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05492	24/04/2023	2023OB06437	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JULHO" COM O CRÉDITO EM: 09/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 153,60
3575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05493	24/04/2023	2023OB06438	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 09/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20
3576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05495	24/04/2023	2023OB06439	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 28/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20
3577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05496	24/04/2023	2023OB06440	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 28/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,20

3578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	3062112400 0155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2022NE12767	07/11/2022	2022NL18727	28/12/2022	2023PD05498	24/04/2023	2023OB06441	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE02248	05/04/2022	2022NL18728	28/12/2022	2023PD05500	24/04/2023	2023OB06442	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 12/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 300,00
3580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE02248	05/04/2022	2022NL18728	28/12/2022	2023PD05503	24/04/2023	2023OB06443	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05504	24/04/2023	2023OB06444	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05505	24/04/2023	2023OB06445	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05506	24/04/2023	2023OB06446	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05508	24/04/2023	2023OB06447	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 29/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05509	24/04/2023	2023OB06448	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JULHO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 258,00
3586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05510	24/04/2023	2023OB06449	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.383,00
3587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105102200 0143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01745	31/03/2022	2022NL07882	04/07/2022	2023PD05511	24/04/2023	2023OB06450	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 26, 28/JANEIRO - 09/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.030,00

3588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05513	24/04/2023	2023OB06451	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.491,00
3589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105102200 0143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01745	31/03/2022	2022NL07882	04/07/2022	2023PD05514	24/04/2023	2023OB06452	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.000,00
3590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05515	24/04/2023	2023OB06453	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 516,40
3591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0068.1369.1328/2022	0187087400 0162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2022NE05665	07/06/2022	2022NL18729	28/12/2022	2023PD05517	24/04/2023	2023OB06454	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 482,00
3592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105102200 0143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01745	31/03/2022	2022NL07882	04/07/2022	2023PD05518	24/04/2023	2023OB06455	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 04/MAIO - 19/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 35.480,00
3593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105102200 0143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01745	31/03/2022	2022NL07882	04/07/2022	2023PD05519	24/04/2023	2023OB06456	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.860,00
3594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE01795	31/03/2022	2022NL18730	28/12/2022	2023PD05520	24/04/2023	2023OB06457	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 22/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0105102200 0143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01745	31/03/2022	2022NL07882	04/07/2022	2023PD05521	24/04/2023	2023OB06458	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/SETEMBRO - 05/OUTUBRO - 03/NOVEMBRO - 01/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 70.960,00
3596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE01795	31/03/2022	2022NL18730	28/12/2022	2023PD05522	24/04/2023	2023OB06459	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05527	24/04/2023	2023OB06460	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00

3598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05529	24/04/2023	2023OB06461	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05531	24/04/2023	2023OB06462	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE " JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05533	24/04/2023	2023OB06463	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO E AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 152,00
3601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05535	24/04/2023	2023OB06464	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05536	24/04/2023	2023OB06465	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 172,00
3603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05537	24/04/2023	2023OB06466	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176983900 0151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2022NE14717	29/12/2022	2022NL18732	29/12/2022	2023PD05538	24/04/2023	2023OB06467	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 127,00
3605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05554	24/04/2023	2023OB06468	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01,08 E 22/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.169,60
3606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05555	24/04/2023	2023OB06469	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22 E 29/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.250,00
3607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0100287300 0104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05556	24/04/2023	2023OB06470	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.600,00

3608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05566	24/04/2023	2023OB06471	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03,08 E 09/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.800,00
3609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2022NE10863	10/10/2022	2022NL12245	12/10/2022	2023PD05567	24/04/2023	2023OB06472	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.356,80
3610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE01824	31/03/2022	2022NL12246	12/10/2022	2023PD05568	24/04/2023	2023OB06473	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.155,40
3611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE01824	31/03/2022	2022NL12246	12/10/2022	2023PD05569	24/04/2023	2023OB06474	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.155,40
3612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05570	24/04/2023	2023OB06475	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.. (RESTANTE)	335041 - Contribuições	R$ 1.244,60
3613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05571	24/04/2023	2023OB06476	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05572	24/04/2023	2023OB06477	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05573	24/04/2023	2023OB06478	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 11/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05574	24/04/2023	2023OB06479	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.923,00
3617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01430935000170	CAIXA ESCOLAR /VANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05576	24/04/2023	2023OB06480	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00

3618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0143093500 0170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05577	24/04/2023	2023OB06481	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 30/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0143093500 0170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2022NE10864	10/10/2022	2022NL12247	12/10/2022	2023PD05579	24/04/2023	2023OB06482	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
3620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE01826	31/03/2022	2022NL12248	12/10/2022	2023PD05580	24/04/2023	2023OB06483	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
3621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE01826	31/03/2022	2022NL12248	12/10/2022	2023PD05581	24/04/2023	2023OB06484	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 04 E 18/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.490,80
3622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05582	24/04/2023	2023OB06485	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 04 E 18/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (RESTANTE)	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 709,20
3623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05583	24/04/2023	2023OB06486	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/10 E 20/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 7.471,35
3624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05584	24/04/2023	2023OB06487	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.660,00
3625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05586	24/04/2023	2023OB06488	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 05/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.529,00
3626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05587	24/04/2023	2023OB06489	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
3627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0164791700 0145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05588	24/04/2023	2023OB06490	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.534,00

3628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05590	24/04/2023	2023OB06491	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08 E 11/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.529,00
3629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2022NE10865	10/10/2022	2022NL12249	12/10/2022	2023PD05591	24/04/2023	2023OB06492	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 11.030,00
3630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE01829	31/03/2022	2022NL12250	12/10/2022	2023PD05592	24/04/2023	2023OB06493	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 21/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.427,40
3631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE01829	31/03/2022	2022NL12250	12/10/2022	2023PD05593	24/04/2023	2023OB06494	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.427,40
3632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05594	24/04/2023	2023OB06495	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05595	24/04/2023	2023OB06496	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05596	24/04/2023	2023OB06497	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 14/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05597	24/04/2023	2023OB06498	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05598	24/04/2023	2023OB06499	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05599	24/04/2023	2023OB06500	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00

3638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05601	24/04/2023	2023OB06501	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10866	10/10/2022	2022NL12251	12/10/2022	2023PD05602	24/04/2023	2023OB06502	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
3640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05608	25/04/2023	2023OB06503	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05609	25/04/2023	2023OB06504	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05610	25/04/2023	2023OB06505	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 31/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05614	25/04/2023	2023OB06506	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 14/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05615	25/04/2023	2023OB06507	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.396,00
3645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05616	25/04/2023	2023OB06508	26/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.396,00
3646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE02237	05/04/2022	2022NL18733	29/12/2022	2023PD05629	25/04/2023	2023OB06509	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 08/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 233,00
3647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE02237	05/04/2022	2022NL18733	29/12/2022	2023PD05630	25/04/2023	2023OB06510	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00

3648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05632	25/04/2023	2023OB06511	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,00
3649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05634	25/04/2023	2023OB06512	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05638	25/04/2023	2023OB06513	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 10/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,00
3651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05639	25/04/2023	2023OB06514	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 28/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 150,00
3652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05641	25/04/2023	2023OB06515	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 10/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,00
3653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05642	25/04/2023	2023OB06516	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,00
3654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05643	25/04/2023	2023OB06517	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 348,00
3655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0481097700 0125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2022NE11157	19/10/2022	2022NL18735	29/12/2022	2023PD05644	25/04/2023	2023OB06518	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 345,00
3656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE02255	05/04/2022	2022NL18736	29/12/2022	2023PD05645	25/04/2023	2023OB06519	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE02255	05/04/2022	2022NL18736	29/12/2022	2023PD05646	25/04/2023	2023OB06520	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00

3658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05650	25/04/2023	2023OB06521	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 18/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05651	25/04/2023	2023OB06522	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 18/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05657	25/04/2023	2023OB06523	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO E JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08 E 27/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 614,00
3661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05658	25/04/2023	2023OB06524	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05659	25/04/2023	2023OB06525	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15 E 16/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 615,00
3663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05660	25/04/2023	2023OB06526	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 307,00
3664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05662	25/04/2023	2023OB06527	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.497,00
3665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0182771400 0130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2022NE11162	19/10/2022	2022NL18737	29/12/2022	2023PD05663	25/04/2023	2023OB06528	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 748,00
3666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0200006200 0129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE02259	05/04/2022	2022NL18738	29/12/2022	2023PD05664	25/04/2023	2023OB06529	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 16/02/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 415,00
3667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0200006200 0129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE02259	05/04/2022	2022NL18738	29/12/2022	2023PD05665	25/04/2023	2023OB06530	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 411,80

3668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05667	25/04/2023	2023OB06531	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 828,40
3669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05668	25/04/2023	2023OB06532	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05670	25/04/2023	2023OB06533	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05671	25/04/2023	2023OB06534	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05672	25/04/2023	2023OB06535	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05673	25/04/2023	2023OB06536	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05674	25/04/2023	2023OB06537	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2022NE11163	19/10/2022	2022NL18739	29/12/2022	2023PD05675	25/04/2023	2023OB06538	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 864,00
3676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05677	24/04/2023	2023OB06539	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 20/JANEIRO - 10/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.129,00
3677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05680	25/04/2023	2023OB06540	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/ABRIL - 04/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 45.888,00

3678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0705350500 0163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05681	25/04/2023	2023OB06541	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 22.945,00
3679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0705350500 0163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05682	25/04/2023	2023OB06542	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 34.346,00
3680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0705350500 0163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05685	25/04/2023	2023OB06543	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 31/AGOSTO - 05/OUTUBRO - 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 68.832,00
3681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0165575500 0197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2022NE01907	01/04/2022	2022NL18724	28/12/2022	2023PD05686	25/04/2023	2023OB06544	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 26/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 286,20
3682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0165575500 0197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2022NE01907	01/04/2022	2022NL18724	28/12/2022	2023PD05687	25/04/2023	2023OB06545	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 26/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 286,20
3683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0705350500 0163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01747	31/03/2022	2022NL07884	04/07/2022	2023PD05688	25/04/2023	2023OB06546	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 34.416,00
3684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0165575500 0197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2022NE12766	07/11/2022	2022NL18725	28/12/2022	2023PD05689	25/04/2023	2023OB06547	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05 E 06/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 537,60
3685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05388	24/04/2023	2023OB06548	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 05/JANEIRO, 02/FEVEREIRO, 07, 10, 14, 29, 31/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.842,30
3686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05390	24/04/2023	2023OB06549	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO: 13, 27, 28/ABRIL - 02, 18/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.882,30
3687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05392	24/04/2023	2023OB06550	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO: 10, 17, 27, 29/JUNHO - 10, 15, 25/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.605,39

3688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05393	24/04/2023	2023OB06551	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO: 13, 19, 26/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.360,00
3689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05394	24/04/2023	2023OB06552	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO: 19, 21/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.835,00
3690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE02326	06/04/2022	2022NL07875	04/07/2022	2023PD05395	24/04/2023	2023OB06553	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO: 09, 11/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.850,00
3691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE04746	09/05/2022	2022NL18672	27/12/2022	2023PD05397	24/04/2023	2023OB06554	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 795,00
3692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0117115400 0109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2022NE04746	09/05/2022	2022NL18672	27/12/2022	2023PD05398	24/04/2023	2023OB06555	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOIVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10, 11/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.599,00
3693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05410	24/04/2023	2023OB06556	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 15/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.064,50
3694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05411	24/04/2023	2023OB06557	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 08/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.840,28
3695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05412	24/04/2023	2023OB06558	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.511,18
3696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05413	24/04/2023	2023OB06559	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/JUNHO - 18/JULHO - 05/AGOSTO - 05/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.961,12
3697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05415	24/04/2023	2023OB06560	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.480,56

3698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05416	24/04/2023	2023OB06561	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08, 14/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.240,00
3699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE02332	06/04/2022	2022NL07877	04/07/2022	2023PD05417	24/04/2023	2023OB06562	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 29/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 512,24
3700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE04743	09/05/2022	2022NL18670	27/12/2022	2023PD05420	24/04/2023	2023OB06563	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDAE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08, 08/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 292,50
3701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE04743	09/05/2022	2022NL18670	27/12/2022	2023PD05422	24/04/2023	2023OB06564	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDAE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 430,50
3702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE04743	09/05/2022	2022NL18670	27/12/2022	2023PD05423	24/04/2023	2023OB06565	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDAE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 29/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 143,50
3703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0110809500 0124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2022NE04743	09/05/2022	2022NL18670	27/12/2022	2023PD05426	24/04/2023	2023OB06566	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDAE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 29/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 425,00
3704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05456	24/04/2023	2023OB06567	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 24, 25, 26/JANEIRO - 08, 09, 10, 14/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.150,89
3705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05459	24/04/2023	2023OB06568	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 08, 11, 12/ABRIL - 05, 09, 11/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.010,00
3706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05463	24/04/2023	2023OB06569	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 07/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.349,00
3707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05464	24/04/2023	2023OB06570	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15/JULHO - 03, 04, 05/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.530,58

3708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05466	24/04/2023	2023OB06571	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06, 12, 19, 20/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.735,57
3709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05467	24/04/2023	2023OB06572	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06, 19, 20/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.607,65
3710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05469	24/04/2023	2023OB06573	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.130,00
3711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04600	04/05/2022	2022NL07879	04/07/2022	2023PD05471	24/04/2023	2023OB06574	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.077,39
3712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04748	09/05/2022	2022NL18674	27/12/2022	2023PD05473	24/04/2023	2023OB06575	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 19/SETEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.520,00
3713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04748	09/05/2022	2022NL18674	27/12/2022	2023PD05474	24/04/2023	2023OB06576	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08/ABRIL - 03/JUNHO - 15/JULHO - 04/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.040,00
3714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04748	09/05/2022	2022NL18674	27/12/2022	2023PD05477	24/04/2023	2023OB06577	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 05/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 760,00
3715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	0094909100 0106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2022NE04748	09/05/2022	2022NL18674	27/12/2022	2023PD05478	24/04/2023	2023OB06578	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 760,00
3716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0092667400 0111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05483	24/04/2023	2023OB06579	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 19/JANEIRO - 08/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.400,00
3717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0092667400 0111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05486	24/04/2023	2023OB06580	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.562,85

3718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05491	24/04/2023	2023OB06581	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 05/MAIO - 02/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.124,00
3719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05494	24/04/2023	2023OB06582	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.124,00
3720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05497	24/04/2023	2023OB06583	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO - 03/OUTUBRO - 03/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.686,80
3721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE02338	06/04/2022	2022NL07881	04/07/2022	2023PD05499	24/04/2023	2023OB06584	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM 16/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.560,00
3722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE04753	09/05/2022	2022NL18676	27/12/2022	2023PD05501	24/04/2023	2023OB06585	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 05/MAIO - 02/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 168,00
3723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE04753	09/05/2022	2022NL18676	27/12/2022	2023PD05502	24/04/2023	2023OB06586	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 014, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 168,00
3724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2022NE04753	09/05/2022	2022NL18676	27/12/2022	2023PD05507	24/04/2023	2023OB06587	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 29/SETEMBRO - 06/OUTUBRO - 03/NOVEMBRO - 16/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 336,00
3725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05523	24/04/2023	2023OB06588	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANIEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 26, 28/JANEIRO - 06, 11, 12, 13, 18, 28/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.677,49
3726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05524	24/04/2023	2023OB06589	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05, 06, 13, 19/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.856,65
3727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05525	24/04/2023	2023OB06590	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 03, 08/JUNHO - 18, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.830,00

3728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05526	24/04/2023	2023OB06591	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 05, 11, 18/AGOSTO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.920,00
3729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05528	24/04/2023	2023OB06592	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 02, 06/SETEMBRO - 04, 05, 13/OUTUBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.720,00
3730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE01750	31/03/2022	2022NL07883	04/07/2022	2023PD05530	24/04/2023	2023OB06593	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03, 07, 11/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.364,00
3731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE04747	09/05/2022	2022NL18673	27/12/2022	2023PD05532	24/04/2023	2023OB06594	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/MAIO - 02/ JUNHO - 20/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.630,50
3732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2022NE04747	09/05/2022	2022NL18673	27/12/2022	2023PD05534	24/04/2023	2023OB06595	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/AGOSTO - 05/OUTUBRO - 03/NOVEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.630,50
3733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01748	31/03/2022	2022NL07885	04/07/2022	2023PD05693	25/04/2023	2023OB06596	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃOESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 20/JANEIRO - 10/MARÇO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.249,80
3734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01748	31/03/2022	2022NL07885	04/07/2022	2023PD05694	25/04/2023	2023OB06597	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃOESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 11/BRIL - 04/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.138,76
3735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01748	31/03/2022	2022NL07885	04/07/2022	2023PD05695	25/04/2023	2023OB06598	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃOESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JUNHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.570,00
3736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01748	31/03/2022	2022NL07885	04/07/2022	2023PD05696	25/04/2023	2023OB06599	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃOESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.138,38
3737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE01748	31/03/2022	2022NL07885	04/07/2022	2023PD05697	25/04/2023	2023OB06600	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃOESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZERMBRO" COM O CRÉDITO EM: 31/AGOSTO - 05/OUTUBRO - 04/NOVEMBRO - 11/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 26.277,14

3738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE02263	05/04/2022	2022NL18740	29/12/2022	2023PD05698	25/04/2023	2023OB06601	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 31/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.018,00
3739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE02263	05/04/2022	2022NL18740	29/12/2022	2023PD05699	25/04/2023	2023OB06602	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 04/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.016,80
3740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05701	25/04/2023	2023OB06603	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MÊSES DE "ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04,05 E 28/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.688,90
3741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05703	25/04/2023	2023OB06604	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.625,55
3742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05706	25/04/2023	2023OB06605	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.625,55
3743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05708	25/04/2023	2023OB06606	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.625,55
3744	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0203/2023	226.***.***-20	Pedro Tavares Codeiro	2023NE03472	04/04/2023	2023NL02616	25/04/2023	2023PD05585	25/04/2023	2023OB06607	26/04/2023	IRRF DE TERCEIROS : PEDRO TAVARIS CORDEIRO, CPF: 226.233.102-20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) E. DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 23-24). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 28). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0203/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.880,64
3745	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0203/2023	226.***.***-20	Pedro Tavares Codeiro	2023NE03472	04/04/2023	2023NL02615	25/04/2023	2023PD05589	25/04/2023	2023OB06608	26/04/2023	IRRF DE TERCEIROS: PEDRO TAVARIS CORDEIRO, CPF: 226.233.102-20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) E. DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 25-26). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 28). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0203/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.880,64
3746	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0205/2023	107.***.***-20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2023NE02343	27/03/2023	2023NL02619	25/04/2023	2023PD05617	25/04/2023	2023OB06609	26/04/2023	IRRF DE TERCEIROS : RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REFERENTE A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 23-24). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0205/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 78,11
3747	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0205/2023	107.***.***-20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2023NE02343	27/03/2023	2023NL02620	25/04/2023	2023PD05618	25/04/2023	2023OB06610	26/04/2023	IRRF DE TERCEIROS: RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REFERENTE A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 27-28). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0205/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 78,11

3748	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0068.1369.1092/2023	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2023NE03488	05/04/2023	2023NL02412	05/04/2023	2023PD05027	25/04/2023	2023OB06611	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 036/2023 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL. 03) DA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 006/2023- CAD/SEED (FL.015 E 016) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 026) EMITIDO EM 16/MARÇO/2023 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCICIO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA" (FL. 029) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2023 (FL. 031) DO DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1092/2023 - UCAD/SEED.	445042 - Auxílios	R$ 2.998,00
3749	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	2801010068136904392023	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2023NE03517	22/03/2023	2023NL02434	05/04/2023	2023PD05028	25/04/2023	2023OB06612	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2023 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL. 03) DA ESCOLA ESTADUAL MARINHO DO CAJARI E PARECER TÉCNICO Nº 004/2023- CAD-SEED (FL.020 E 021) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 029) EMITIDO EM 15/MARÇO/2023 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 22/MARÇO/2023 (FL. 032) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0516/2023 - UCAD/SEED	445042 - Auxílios	R$ 3.145,00
3750	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0068.1369.0960/2023	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2023NE03482	05/04/2023	2023NL02407	05/04/2023	2023PD05029	25/04/2023	2023OB06613	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2023 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL. 03) DA ESCOLA ESTADUAL SALAMITO E Parecer Decisivo com Despacho nº 003/2023- CAD/SEED (FL.015 E 016) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 024) EMITIDO EM 14/MARÇO/2023 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCICIO" (FL. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 030) DO PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.0960/2023 - UCAD/SEED.	445042 - Auxílios	R$ 3.040,00
3751	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0219/2023	607.***.***-87	SEVERINA DOS SANTOS OLIVEIRA	2023NE03260	03/04/2023	2023NL02486	17/04/2023	2023PD05063	25/04/2023	2023OB06614	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO na Av. 01 da Agrovila Nova Vida, n2 1141, Assentamento Nova Vida - zona rural do Município de Tartarugaizinho/AP, para funcionar o ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 012). DESPACHO DO NCC EM 13/ABRIL/2023 (FL. 23) COM "RECIBO E RELATÓRIO DE ALUGUEL" (FL. 30-31) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 14/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0219/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 738,45
3752	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0211/2023	751.***.***-15	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2023NE03479	04/04/2023	2023NL02510	19/04/2023	2023PD05123	25/04/2023	2023OB06615	26/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na PAE Ipixuna Miranda - Zona Rural - Macapá/AP, para funcionar a E. E. JOÃO MACIEL AMANAJÁS. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010), "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A EMISSÃO DA PD EM 17.04.2023 (FL. 028), E DESPACHO DA COFIC EM 18.04.2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0211/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
3753	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0211/2023	751.***.***-15	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2023NE03479	04/04/2023	2023NL02510	19/04/2023	2023PD05124	25/04/2023	2023OB06616	26/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na PAE Ipixuna Miranda - Zona Rural - Macapá/AP, para funcionar a E. E. JOÃO MACIEL AMANAJÁS. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010), "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A EMISSÃO DA PD EM 17.04.2023 (FL. 028), E DESPACHO DA COFIC EM 18.04.2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0211/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
3754	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0212/2023	571.***.***-53	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2023NE03474	04/04/2023	2023NL02513	19/04/2023	2023PD05140	25/04/2023	2023OB06617	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO VILA NOVA-ESTRADA MACAPÁ-JARI, KM 84, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA, PAA FUNCIONAR O ANEXO II DA E. E. BELMIRO MAEDO MEDINA. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0029/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010), DEPACHO DO NCC EM 13/ABRIL/2023 (FL. 20) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 23-24) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 17/ABRIL/2023 (FL. 28) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0212/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.087,67
3755	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0212/2023	571.***.***-53	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2023NE03474	04/04/2023	2023NL02513	19/04/2023	2023PD05141	25/04/2023	2023OB06618	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO VILA NOVA-ESTRADA MACAPÁ-JARI, KM 84, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA, PAA FUNCIONAR O ANEXO II DA E. E. BELMIRO MAEDO MEDINA. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0029/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010), DEPACHO DO NCC EM 13/ABRIL/2023 (FL. 20) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 25-26) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 17/ABRIL/2023 (FL. 28) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0212/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.087,67
3756	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0220/2023	789.***.***-15	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE03275	03/04/2023	2023NL02515	19/04/2023	2023PD05143	25/04/2023	2023OB06619	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Rua da PAZ,.,slnº, Comunidade do Carnot - Calçoene/AP, para funcionar o ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA ESCOLA ESTADUAL !VANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 24-25) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM EXERCÍCIO PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) E DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 032) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0220/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 939,48

3757	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0220/2023	789.***.***-15	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2023NE03275	03/04/2023	2023NL02515	19/04/2023	2023PD05144	25/04/2023	2023OB06620	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Rua da PAZ,.sln°, Comunidade do Carnot - Calçoene/AP, para funcionar o ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA ESCOLA ESTADUAL !VANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 26-27) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM EXERCÍCIO PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) E DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 032) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0220/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 939,48
3758	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0217/2023	931.***.***-04	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2023NE03262	03/04/2023	2023NL02516	19/04/2023	2023PD05145	25/04/2023	2023OB06621	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Comunidade de Foz do Rio Gurijuba Bailique, Macapá/AP para funcionar como alojamento de professores da E. E. Bento Tolosa de Santana, . CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010). DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 24-25) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0217/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
3759	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0217/2023	931.***.***-04	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2023NE03262	03/04/2023	2023NL02516	19/04/2023	2023PD05146	25/04/2023	2023OB06622	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Comunidade de Foz do Rio Gurijuba Bailique, Macapá/AP para funcionar como alojamento de professores da E. E. Bento Tolosa de Santana, . CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 010). DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 26-27) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29) DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0217/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
3760	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0214/2023	571.***.***-53	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2023NE03480	04/04/2023	2023NL02517	19/04/2023	2023PD05147	25/04/2023	2023OB06623	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO VILA NOVA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO I DA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) . DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 24-25) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29)DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0214/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.127,44
3761	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0214/2023	571.***.***-53	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2023NE03480	04/04/2023	2023NL02517	19/04/2023	2023PD05148	25/04/2023	2023OB06624	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO VILA NOVA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO I DA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) . DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 21) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 26-27) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 29)DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0214/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.127,44
3762	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0222/2023	603.***.***-20	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2023NE03476	04/04/2023	2023NL02518	19/04/2023	2023PD05150	25/04/2023	2023OB06625	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do Ensino Modular da E. E RIO NAVIO. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 012) DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 22) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 25-26) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 30). DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0222/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 823,63
3763	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0222/2023	603.***.***-20	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2023NE03476	04/04/2023	2023NL02518	19/04/2023	2023PD05151	25/04/2023	2023OB06626	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do Ensino Modular da E. E RIO NAVIO. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 012) DEPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 22) COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 27-28) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 30). DESPACHO DA COFIC EM 19/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0222/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 823,63
3764	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0161/2023	639.***.***-91	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2023NE02348	27/03/2023	2023NL02544	24/04/2023	2023PD05294	25/04/2023	2023OB06627	26/04/2023	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajuruxi S/N - Município de Mazagão, para o funcionamento do Alojamento para os professores da ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de JANEIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0024/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 13.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 14.04.2023 (Fl. 022) que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 025 a 028), despacho do GAB em 20.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 27.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0161/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 936,70
3765	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0161/2023	639.***.***-91	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2023NE02348	27/03/2023	2023NL02545	24/04/2023	2023PD05296	25/04/2023	2023OB06628	26/04/2023	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajuruxi S/N - Município de Mazagão, para o funcionamento do Alojamento para os professores da ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de FEVEREIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0024/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 13.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 14.04.2023 (Fl. 022) que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 025 a 028), despacho do GAB em 20.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 27.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0161/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 936,70

3766	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0185/2023	341.***.***-34	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2023NE03495	06/04/2023	2023NL02560	24/04/2023	2023PD05337	25/04/2023	2023OB06629	26/04/2023	Valor destina ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunidade Itamatatuba, Arquipélago do Bailique - AP para o funcionamento do Anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA, nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0054/2016- SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 15.04.2023 (Fl. 022) que anexou os RECIBOS e COMPROVANTES correspondentes (Fl. 0024 a 027), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 029), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 030), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0185/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
3767	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0182/2023	814.***.***-87	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2023NE03498	06/04/2023	2023NL02561	24/04/2023	2023PD05339	25/04/2023	2023OB06630	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira, Distrito de Pedreira no município de Macapa - AP, para o funcionamento da ESC. EST. CACHOERIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de JANEIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0052/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 14.04.2023 (Fl. 023), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 25, 26, 28, 29), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0182/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
3768	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0182/2023	814.***.***-87	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2023NE03498	06/04/2023	2023NL02562	24/04/2023	2023PD05341	25/04/2023	2023OB06631	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira, Distrito de Pedreira no município de Macapa - AP, para o funcionamento da ESC. EST. CACHOERIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de FEVEREIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0052/2016- SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 14.04.2023 (Fl. 023), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 25, 26, 28, 29), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0182/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
3769	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0156/2023	587.***.***-72	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2023NE02195	15/03/2023	2023NL02563	25/04/2023	2023PD05399	25/04/2023	2023OB06632	26/04/2023	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. BACABA, no mês de JANEIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0053/2019-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 07.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 17.04.2023 (Fl. 028), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 031, 032), despacho do GAB em 19.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 034), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 036), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0156/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10
3770	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0156/2023	587.***.***-72	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2023NE02195	15/03/2023	2023NL02564	25/04/2023	2023PD05400	25/04/2023	2023OB06633	26/04/2023	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. BACABA, no mês de FEVEREIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0053/2019-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 07.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 17.04.2023 (Fl. 028), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 023, 024), despacho do GAB em 19.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 034), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 036), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0156/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10
3771	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0179/2023	209.***.***-53	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2023NE02221	16/03/2023	2023NL02595	25/04/2023	2023PD05540	25/04/2023	2023OB06634	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunidade Nova liberdade, Ilha de Santana - AP para o funcionamento do ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ, no mês de JANEIRO de 2023. Conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0012/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 014), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 026), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 029 a 032), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 034), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 035), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0179/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.058,39
3772	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0179/2023	209.***.***-53	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2023NE02221	16/03/2023	2023NL02596	25/04/2023	2023PD05541	25/04/2023	2023OB06635	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunidade Nova liberdade, Ilha de Santana - AP para o funcionamento do ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ, no mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0012/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 014), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 026), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 029 a 032), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 034), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 035), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0179/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.058,39
3773	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0456/2023	573.***.***-97	SANDRA MARIA MARTINS CARDOSO CASIMIRO	2023NE04070	17/04/2023	2023NL02485	17/04/2023	2023PD05542	25/04/2023	2023OB06636	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁ no período de 14 á 16/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0249/2023-SAGEP/SEED, Visita nas escolas do município de Laranjal do Jarí e acompanhar agenda institucional do Governador do Estado do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0456/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3774	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0456/2023	798.***.***-44	EBERTON DUARTE RODRIGUES PORTUGAL	2023NE04396	25/04/2023	2023NL02599	25/04/2023	2023PD05543	25/04/2023	2023OB06637	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁ no período de 14 á 16/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0249/2023-SAGEP/SEED, Visita nas escolas do município de Laranjal do Jarí e acompanhar agenda institucional do Governador do Estado do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0456/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3775	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0456/2023	625.***.***-91	Marilda Moreira Navegantes	2023NE04397	17/04/2023	2023NL02600	25/04/2023	2023PD05544	25/04/2023	2023OB06638	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁ no período de 14 á 16/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0249/2023-SAGEP/SEED, Visita nas escolas do município de Laranjal do Jarí e acompanhar agenda institucional do Governador do Estado do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0456/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3776	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0215/2023	590.***.***-68	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2023NE03503	10/04/2023	2023NL02597	24/04/2023	2023PD05545	25/04/2023	2023OB06639	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JANEIRO de 2023. Conforme o OFÍCIO em 14.03.2022, ref. ao CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2022 do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0014/20-SEED (Fl. 001), despacho com Dotação Orçamentária e Indicação de Fonte ADINS/SEED em 14.03.2023 (Fl. 011), despacho do NCC em 13.04.20023 (Fl. 021) que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (Fl. 024 a 027), AUTORIZO da ordenadora de despesa em 17.04.2023 (Fl. 029), despacho da COFIC em 20.04.2023 (Fl. 030), do Processo Nº 280101.0077.1373.0215/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.823,50

3777	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0215/2023	590.***.***-68	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2023NE03503	10/04/2023	2023NL02598	24/04/2023	2023PD05546	25/04/2023	2023OB06640	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme o OFÍCIO em 14.03.2022, ref. ao CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2022 do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0014/20-SEED (Fl. 001), despacho com Dotação Orçamentária e Indicação de Fonte ADINS/SEED em 14.03.2023 (Fl. 011), despacho do NCC em 13.04.20023 (Fl. 021) que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (Fl. 024 a 027), AUTORIZO da ordenadora de despesa em 17.04.2023 (Fl. 029), despacho da COFIC em 20.04.2023 (Fl. 030), do Processo Nº 280101.0077.1373.0215/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.823,50
3778	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0210/2023	625.***.***-20	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2023NE03468	04/04/2023	2023NL02607	25/04/2023	2023PD05553	25/04/2023	2023OB06641	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO na Comunidade do Rio Pracuúba. s/n Macapá/AP, para funcionamento da Escola Estadual José Alves Gouveia, CONFORME 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 09), DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 18), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 21-22; 25- 26). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 28) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0210/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 929,72
3779	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0200/2023	0781421700 0184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02233	16/03/2023	2023NL02608	25/04/2023	2023PD05558	25/04/2023	2023OB06642	26/04/2023	Valor destinado ao pagamento de r despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado no Município de VITÓRIA DO JARI -AP, onde funciona a E. E. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0057/2019, Dotação Orçamentária (fls. 012) com DESPACHO DA ADINS em 14/MARÇO/2023. DESPACHO DO NCC EM 24/MARÇO/2023 (FL. 23), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 25-26). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 36) Despacho da COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 37). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0200/2023 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
3780	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0200/2023	0781421700 0184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2023NE02233	16/03/2023	2023NL02608	25/04/2023	2023PD05559	25/04/2023	2023OB06643	26/04/2023	Valor destinado ao pagamento de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado no Município de VITÓRIA DO JARI -AP, onde funciona a E. E. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0057/2019, Dotação Orçamentária (fls. 012) com DESPACHO DA ADINS em 14/MARÇO/2023. DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 30), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 33-34). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 36) Despacho da COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 37). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0200/2023 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
3781	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0204/2023	791.***.***-15	Queilly Janes da Luz Souza	2023NE03475	04/04/2023	2023NL02610	25/04/2023	2023PD05561	25/04/2023	2023OB06644	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO no Distrito de Bailique, Município de Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ITAMATATUBA. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0023/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 01). DESPACHO DO NCC EM 14/ABRIL/2023 (FL. 21), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 26-27). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 29) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 30) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0204/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO " DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
3782	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0204/2023	791.***.***-15	Queilly Janes da Luz Souza	2023NE03475	04/04/2023	2023NL02610	25/04/2023	2023PD05565	25/04/2023	2023OB06645	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO no Distrito de Bailique, Município de Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ITAMATATUBA. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0023/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 01). DESPACHO DO NCC EM 14/ABRIL/2023 (FL. 21), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 24-25). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 29) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 30) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0204/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
3783	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0203/2023	226.***.***-20	Pedro Tavares Codeiro	2023NE03472	04/04/2023	2023NL02615	25/04/2023	2023PD05575	25/04/2023	2023OB06646	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) E. DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 25-26). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 28). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0203/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,36
3784	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0203/2023	226.***.***-20	Pedro Tavares Codeiro	2023NE03472	04/04/2023	2023NL02616	25/04/2023	2023PD05578	25/04/2023	2023OB06647	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 011) E. DESPACHO DO NCC EM 15/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 23-24). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 18/ABRIL/2023 (FL. 28). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0203/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,36
3785	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0213/2023	571.***.***-53	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2023NE02340	27/03/2023	2023NL02617	25/04/2023	2023PD05600	25/04/2023	2023OB06648	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" localizado a margem esquerda do RIO VILA NOVA, área rural no Município ,de Santana/AP, para funcionar como alojamenta dos professores do Ensino Modular da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0076/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 14/MARÇO/2023 (FL. 012). DESPACHO DO NCC EM 13/ABRIL/2023 (FL. 21), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 24-27). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 17/ABRIL/2023 (FL. 30). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 31) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0213/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.603,56
3786	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0205/2023	107.***.***-20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2023NE02343	27/03/2023	2023NL02619	25/04/2023	2023PD05606	25/04/2023	2023OB06649	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÔES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 23-24). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0205/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.807,99

3787	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0205/2023	107.***.***-20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2023NE02343	27/03/2023	2023NL02620	25/04/2023	2023PD05607	25/04/2023	2023OB06650	26/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MARÇO/2023 (FL. 011). DESPACHO DO NCC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 20), COM RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 27-28). "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM 19/ABRIL/2023 (FL. 32). DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 33) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0205/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.807,99
3788	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0146/2023	565.***.***-97	DELFINA REIS PANTOJA	2023NE02208	14/03/2023	2023NL02557	24/04/2023	2023PD05619	25/04/2023	2023OB06651	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ILHINHA - DISTRITO DO BAILIQUE " NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/MARÇO/2023 (FL. 018) COM OS RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 032/033/029/030) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 20/ABRIL/2023 (FL. 036) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0146/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.657,12
3789	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0141/2023	002.***.***-89	BENIELSON CORREA BORGES	2023NE02222	14/03/2023	2023NL02554	24/04/2023	2023PD05620	25/04/2023	2023OB06652	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUXI" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 13/MARÇO/2023 (FL. 012) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 026/027/028/029) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0141/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,76
3790	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0171/2023	653.***.***-72	IVAN FERREIRA MACIEL	2023NE03371	20/03/2023	2023NL02552	24/04/2023	2023PD05621	25/04/2023	2023OB06653	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: TRACAJATUBA Nº 164 - DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 12/MARÇO/2023 (FL. 010) COM OS RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 023/024/025/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 18/ABRIL/2023 (FL. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0171/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
3791	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0165/2023	690.***.***-87	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2023NE02330	27/03/2023	2023NL02498	18/04/2023	2023PD05622	25/04/2023	2023OB06654	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAÚ MIRIM" - NA ZONA RURAL DO - "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 013) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O " PAGAMENTO" DA DESPESA EM 17/ABRIL/2023 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0165/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
3792	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0165/2023	690.***.***-87	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2023NE02330	27/03/2023	2023NL02498	18/04/2023	2023PD05623	25/04/2023	2023OB06655	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAÚ MIRIM" - NA ZONA RURAL DO - "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 013) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/029) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O " PAGAMENTO" DA DESPESA EM 17/ABRIL/2023 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0165/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
3793	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0159/2023	833.***.***-04	FÁBIO NERY VILHENA	2023NE02226	14/03/2023	2023NL02489	18/04/2023	2023PD05624	25/04/2023	2023OB06656	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 016) OM OS "RECIBOS E RELATÓRILIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/029) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O " PAGAMENTO" DA DESPESA EM 14/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0160/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
3794	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0159/2023	833.***.***-04	FÁBIO NERY VILHENA	2023NE02226	14/03/2023	2023NL02489	18/04/2023	2023PD05625	25/04/2023	2023OB06657	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 016) OM OS "RECIBOS E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 030/031) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O " PAGAMENTO" DA DESPESA EM 14/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 17/ABRIL/2023 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0160/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00

3795	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0172/2023	209.***.***-68	IZABEL CHAVES DA SILVA	2023NE03259	20/03/2023	2023NL02488	18/04/2023	2023PD05626	25/04/2023	2023OB06658	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O " ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 10/MARÇO/2023 (FL. 013) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/028) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 14/ABRIL/2023 (FL. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 14/ABRIL/2023 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0172/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
3796	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0174/2023	020.***.***-62	JESSICA BAIA DA SILVA	2023NE02182	14/03/2023	2023NL02556	24/04/2023	2023PD05627	25/04/2023	2023OB06659	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/MARÇO/2023 (FL. 013) COM OS RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 026/027/028/029) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/ABRIL/2023 (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0174/2023-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.104,34
3797	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0137/2023	907.***.***-00	Amarildo Gomes Almeida	2023NE03367	14/03/2023	2023NL02505	19/04/2023	2023PD05633	26/04/2023	2023OB06660	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE SÃO PEDRO - RESERVA EXTRATIVISTA" - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/MARÇO/2023 (FL. 014) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 024/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM 17/ABRIL/2023 (FL. 029) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0137/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
3798	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0137/2023	907.***.***-00	Amarildo Gomes Almeida	2023NE03367	14/03/2023	2023NL02508	19/04/2023	2023PD05636	26/04/2023	2023OB06661	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE SÃO PEDRO - RESERVA EXTRATIVISTA" - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/MARÇO/2023 (FL. 014) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/027) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM 17/ABRIL/2023 (FL. 029) E DESPACHO DA COFIC EM 18/ABRIL/2023 (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0137/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
3799	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0151/2023	808.***.***-04	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2023NE03363	14/03/2023	2023NL02550	24/04/2023	2023PD05637	26/04/2023	2023OB06662	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/A". CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/MARÇO/2023 (FL. 014) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMNETO DO CONTRATO" (FLS. 030/031) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/ABRIL/2023 (FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 038) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0151/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
3800	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0151/2023	808.***.***-04	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2023NE03363	14/03/2023	2023NL02551	24/04/2023	2023PD05640	26/04/2023	2023OB06663	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/A". CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/MARÇO/2023 (FL. 014) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMNETO DO CONTRATO" (FLS. 026/27) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/ABRIL/2023 (FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 038) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0151/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
3801	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	2280101.0077.1373.0142/2023	415.***.***-78	BRANCA LOPES DA SILVA	2023NE02249	20/03/2023	2023NL02559	24/04/2023	2023PD05653	26/04/2023	2023OB06664	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L - 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA". CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 13/MARÇO/2023 (FL. 065) COM O RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 079/080) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/ABRIL/2023 (FL. 082) E DESPACHO DA COFIC EM 24/ABRIL/2023 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0142/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
3802	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0177/2023	208.***.***-34	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2023NE02216	16/03/2023	2023NL02641	26/04/2023	2023PD05654	26/04/2023	2023OB06665	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunida do Cachoeirinha, Ilha de Santana - AP para o funcionamento do ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, no mês de JANEIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0064/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 19.04.2023 (Fl. 021), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 024 a 027), despacho do GAB em 24.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 032), despacho da COFIC em 25.04.2023 (Fl. 033), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0177/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,57
3803	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0177/2023	208.***.***-34	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2023NE02216	16/03/2023	2023NL02642	26/04/2023	2023PD05655	26/04/2023	2023OB06666	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Comunida do Cachoeirinha, Ilha de Santana - AP para o funcionamento do ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, no mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0064/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 19.04.2023 (Fl. 021), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 024 a 027), despacho do GAB em 24.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 032), despacho da COFIC em 25.04.2023 (Fl. 033), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0177/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,57
3804	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0002/2023	023.***.***-16	BRUNA KAROLINE MARTINS SOUZA	2023NE04410	26/04/2023	2023NL02670	26/04/2023	2023PD05678	26/04/2023	2023OB06667	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 10 á 13/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0224/2023-SAGEP/SEED, Divulgação e inscrições do Programa Jovem Senador 2023, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1478.0002/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00

3805	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0184/2023	585.***.***-53	LAURO DOS SANTOS DIAS	2023NE03501	06/04/2023	2023NL02671	26/04/2023	2023PD05683	26/04/2023	2023OB06668	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Vila São Tomé do Aporema, Distrito do Aporema, no município de TARTARUGALZINHO - AP, para o funcionamento da ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, no mês de JANEIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0078/2016-SEED, Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 19.04.2023 (Fl. 022), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 026 a 029), despacho do GAB em 24.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 25.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0184/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
3806	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0184/2023	585.***.***-53	LAURO DOS SANTOS DIAS	2023NE03501	06/04/2023	2023NL02672	26/04/2023	2023PD05684	26/04/2023	2023OB06669	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Vila São Tomé do Aporema, Distrito do Aporema, no município de TARTARUGALZINHO - AP, para o funcionamento da ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, no mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0078/2016-SEED, Fl. 001), despacho da ADINS em 14.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 013), despacho do NCC em 19.04.2023 (Fl. 022), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 026 a 029), despacho do GAB em 24.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 031), despacho da COFIC em 25.04.2023 (Fl. 032), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0184/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
3807	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0137/2023	396.***.***-53	ARMINDO ROGERIO MOREIRA DA SILVA	2023NE04411	26/04/2023	2023NL02673	26/04/2023	2023PD05690	26/04/2023	2023OB06670	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TOCANTINS - TO/MACAPÁ no período de 22 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0251/2023-SAGEP/SEED, A Escola Estadual São Joaquim do Pacuí, no mês de janeiro, participou daseletiva estadual de futebol de campo feminino escolar, e consagrou-se campeã,garantido assim avaga para representar o estado do Amapá no campeonato Brasileiro de futebol Feminino EscolarCBDE, que será realizado em Palmas, capital do Estado de Tocantins, no perído de 23 a 30 de abril de2023. Com isso, o professor Armindo Rogerio Moreira da Silva, lotado no NATEP/SEED, iráacompanhar como chefe de delegação a equipe formada por 18 estudantes desta instituição deensino, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0137/2023.	339014 - Diárias - Civil	
3808	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0137/2023	737.***.***-49	GEOVANA DE DEUS TAVARES	2023NE04412	26/04/2023	2023NL02674	26/04/2023	2023PD05691	26/04/2023	2023OB06671	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TOCANTINS - TO/MACAPÁ no período de 22 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0251/2023-SAGEP/SEED, A Escola Estadual São Joaquim do Pacuí, no mês de janeiro, participou daseletiva estadual de futebol de campo feminino escolar, e consagrou-se campeã,garantido assim avaga para representar o estado do Amapá no campeonato Brasileiro de futebol Feminino EscolarCBDE, que será realizado em Palmas, capital do Estado de Tocantins, no perído de 23 a 30 de abril de2023. Com isso, o professor Armindo Rogerio Moreira da Silva, lotado no NATEP/SEED, iráacompanhar como chefe de delegação a equipe formada por 18 estudantes desta instituição deensino, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0137/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 4.050,00
3809	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0138/2023	442.***.***-53	ALDA SIRLENI RIBEIRO DIAS	2023NE04413	26/04/2023	2023NL02675	26/04/2023	2023PD05692	26/04/2023	2023OB06672	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TOCANTINS - TO/MACAPÁ no período de 22 á 26/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0252/2023-SAGEP/SEED, : A Escola Estadual São Joaquim do Pacuí, no mês de janeiro, participou da seletivaestadual de futebol de campo feminino escolar, e consagrou-se campeã,garantido assim a vaga pararepresentar o estado do Amapá no campeonato Brasileiro de futebol Feminino Escolar-CBDE, que serárealizado em Palmas, capital do Estado de Tocantins, no período de 23 a 30 de abril de 2023. Com isso,a Gerente do Núcleo de assessoramento Tecníco-Pedagógico irá acompanhar como representante dasecretária de Estado da Educação., DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0138/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 2.250,00
3810	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0022/2023	789.***.***-00	ANTONIO SOTERO DO ROSÁRIO FILHO	2023NE04414	26/04/2023	2023NL02676	26/04/2023	2023PD05700	26/04/2023	2023OB06673	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 27 á 29/03/2023, conforme PORTARIA Nº 0198/2023-SAGEP/SEED, Visitar, orientar e monitorar escolas da rede estadual de ensino no distrito do Bailique. Participar de audiência pública da Educação, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1391.0022/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3811	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0022/2023	575.***.***-49	ISMENIA DA SILVA SUZUKI	2023NE04415	26/04/2023	2023NL02677	26/04/2023	2023PD05704	26/04/2023	2023OB06674	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 27 á 29/03/2023, conforme PORTARIA Nº 0198/2023-SAGEP/SEED, Visitar, orientar e monitorar escolas da rede estadual de ensino no distrito do Bailique. Participar de audiência pública da Educação, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1391.0022/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3812	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0461/2023	625.***.***-91	Marilda Moreira Navegantes	2023NE04416	26/04/2023	2023NL02678	26/04/2023	2023PD05709	26/04/2023	2023OB06675	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01 á 02/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0213/2023-SAGEP/SEED, Assessorar a Secretária de Educação na I Sessão Plenária Extraordinária itinerante do Conselho Estadual de Educação do Amapá e rvisitas em Escolas no município, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0461/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3813	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0461/2023	573.***.***-97	SANDRA MARIA MARTINS CARDOSO CASIMIRO	2023NE04417	26/04/2023	2023NL02679	26/04/2023	2023PD05710	26/04/2023	2023OB06676	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01 á 02/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0213/2023-SAGEP/SEED, Assessorar a Secretária de Educação na I Sessão Plenária Extraordinária itinerante do Conselho Estadual de Educação do Amapá e rvisitas em Escolas no município, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0461/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3814	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0014/2023	579.***.***-68	Rene Marques Bruno	2023NE04418	26/04/2023	2023NL02682	26/04/2023	2023PD05711	26/04/2023	2023OB06677	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0260/2023-SAGEP/SEED, Realizar visita técnica as escolas: E. E. Airton Senna da Silva; E. E. CampoVerde; E. E. Colônia Agrícola Linha H do Matapi; E. E. Florença Torres de Araújo; E. E. Km 127; E. E.Km 132; E. E. Matapi II, E. E. Santa Maria do Vilal Nova; EE São Francisco de Assis; E. E. Elias deFreitas Trajano de Souza; E. E. José Ribamar Teixeira; E. E. Professoral Maria Cristina BotelhoRodrigues; E. E. Francisco Manoel dos Santos km 142; E. E. Matapi I, DOCUMENTO PRODOC	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3815	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0136/2023	637.***.***-91	ALUISIO SIQUEIRA	2023NE02184	14/03/2023	2023NL02680	26/04/2023	2023PD05712	26/04/2023	2023OB06678	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA LAGO DUAS BOCAS - COMUNIDADE SANTA FÉ EM DEUS" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARULGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME 003º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2020-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2023 (FL. 013) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 036/037) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 20/ABRIL/2023 (FL. 044) E DESPACHO DA COFIC EM 26/ABRIL/2023 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0136/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.430,26

3816	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0077.1373.0136/2023	637.***.***-91	ALUISIO SIQUEIRA	2023NE02184	14/03/2023	2023NL02680	26/04/2023	2023PD05713	26/04/2023	2023OB06679	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA LAGO DUAS BOCAS - COMUNIDADE SANTA FÉ EM DEUS" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARULGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME 003º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2020-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/MARÇO/2023 (FL. 013) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 20/ABRIL/2023 (FL. 044) E DESPACHO DA COFIC EM 26/ABRIL/2023 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0136/2023-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.430,26
3817	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	280101.0068.1369.1286/2023	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2023NE03829	14/04/2023	2023NL02681	26/04/2023	2023PD05714	26/04/2023	2023OB06680	26/04/2023	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO- PROEM/2023", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 017/2023 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2023 (FL. 03) DA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM E PARECER TÉCNICO Nº 012/2023- CAD-SEED (FL.031 E 032) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 035) EMITIDO EM 05/04/2023 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA PARA EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA." (FL. 043) E DESPACHO DA COFIC EM 26/04/2023 (FL. 045) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1286/2023 - UCAD/SEED.	445042 - Auxílios	R$ 3.140,00
3818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE04754	09/05/2022	2022NL18678	27/12/2022	2023PD05702	25/04/2023	2023OB06681	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/MAIO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.086,00
3819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE04754	09/05/2022	2022NL18678	27/12/2022	2023PD05705	25/04/2023	2023OB06682	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO/JULHO" COM O CRÉDITO EM: 02/JUNHO - 15, 29/JULHO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.172,00
3820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2022NE04754	09/05/2022	2022NL18678	27/12/2022	2023PD05707	25/04/2023	2023OB06683	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 31/AGOSTO - 05/ OUTUBRO - 04/NOVEMBRO - 08/DEZEMBRO/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.344,00
3821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05715	25/04/2023	2023OB06684	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.625,55
3822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0116413100 0177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2022NE11164	19/10/2022	2022NL18741	29/12/2022	2023PD05716	25/04/2023	2023OB06685	26/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.625,55
3823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	672.***.***-15	JOSÉ MAURO DA COSTA	2022NE11863	21/10/2022	2023NL02530	20/04/2023	2023PD05214	20/04/2023	2023OB06686	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	940.***.***-72	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2023NE04345	20/04/2023	2023NL02531	20/04/2023	2023PD05215	20/04/2023	2023OB06687	26/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14001, de 08.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 1.349,33

3825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	017.***.***-33	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2023NE04346	20/04/2023	2023NL02532	20/04/2023	2023PD05216	20/04/2023	2023OB06688	26/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 14046, de 13.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
3826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	789.***.***-53	ENIO VIDEIRA DA SILVA	2023NE04347	20/04/2023	2023NL02533	20/04/2023	2023PD05217	20/04/2023	2023OB06689	26/04/2023	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 11, de 16.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
3827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	584.***.***-34	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2022NE12245	22/10/2022	2023NL02534	20/04/2023	2023PD05218	20/04/2023	2023OB06690	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
3828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	584.***.***-34	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2023NE03237	29/03/2023	2023NL02535	20/04/2023	2023PD05220	20/04/2023	2023OB06691	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED " (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS EM EXERCÍCIO (conforme Portaria nº 207/2023SAGEP/SEED), PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/03/2023 (FLS. 131 e 132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE OS 08 DIAS DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 2.698,67
3829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	019.***.***-38	Kelton Amoras da Cruz	2022NE14543	09/12/2022	2023NL02536	20/04/2023	2023PD05221	20/04/2023	2023OB06692	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 19/OUTUBRO/2022 (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0081/2022 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	006.***.***-13	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2023NE02418	29/03/2023	2023NL02538	20/04/2023	2023PD05236	20/04/2023	2023OB06693	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 809,60

3831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	358.***.***-49	Edimar Gonsálves Baia	2023NE04348	20/04/2023	2023NL02539	20/04/2023	2023PD05237	20/04/2023	2023OB06694	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 29/MARÇO/2023 (FLS. 131-132) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED. REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,67
3832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	046.***.***-00	GUSTAVO NASCIMENTO MENDONÇA	2022NE12316	23/10/2022	2023NL02540	24/04/2023	2023PD05279	24/04/2023	2023OB06695	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 199,90
3833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	860.***.***-97	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2023NE02943	06/03/2023	2023NL02238	04/04/2023	2023PD05377	25/04/2023	2023OB06696	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" em 28.03.2023 (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28.03.2023 (FL. 121), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 29.03.2023 (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023. NOTA FISCAL N. 15, de 09.03.2023	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 607,20
3834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0166/2023	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2023NE02175	14/03/2023	2023NL02566	25/04/2023	2023PD05442	25/04/2023	2023OB06697	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Cônego Domingos Maltez, nº 1796, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CANDIDO PORTINARI no mês de FEVEREIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 12º Termo de Apostilamento do Contrato nº014/2014-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 10.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do NCC em 16.04.2023 (Fl. 028), que anexou a FATURA e RELATÓRIO correspondentes (Fls. 030, 031, 032), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 039), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 040), do PRODOC Documento Nº 80101.0077.1373.0166/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
3835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0166/2023	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2023NE02175	14/03/2023	2023NL02565	25/04/2023	2023PD05444	25/04/2023	2023OB06698	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Cônego Domingos Maltez, nº 1796, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CANDIDO PORTINARI no mês de JANEIRO de 2023. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 12º Termo de Apostilamento do Contrato nº014/2014-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 10.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do NCC em 16.04.2023 (Fl. 028), que anexou a FATURA e RELATÓRIO correspondentes (Fls. 030, 031, 032), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 039), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 040), do PRODOC Documento Nº 80101.0077.1373.0166/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
3836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0148/2023	20254992000190	M & D EMPREDIMENT OS LTDA.	2023NE02186	14/03/2023	2023NL02567	25/04/2023	2023PD05460	25/04/2023	2023OB06699	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1969, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no mês de JANEIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº018/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 07.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 021), que anexou a FATURA e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 023, 024, 025), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 033), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 034), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0148/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
3837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0148/2023	20254992000190	M & D EMPREDIMENT OS LTDA.	2023NE02186	14/03/2023	2023NL02568	25/04/2023	2023PD05461	25/04/2023	2023OB06700	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1969, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº018/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 07.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 012), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 021), que anexou a FATURA 230, e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 023, 024, 025), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 033), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 034), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0148/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
3838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0178/2023	381.***.***-04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE02190	15/03/2023	2023NL02588	25/04/2023	2023PD05512	25/04/2023	2023OB06701	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Cora de Carvalho, nº 2028, Macapa - AP para o funcionamento do CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CVEDUC no mês de JANEIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0008/2018-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 035), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 043, 045,037, 038), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 051), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 052), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0178/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,58
3839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1373.0178/2023	381.***.***-04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE02190	15/03/2023	2023NL02589	25/04/2023	2023PD05516	25/04/2023	2023OB06702	26/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Cora de Carvalho, nº 2028, Macapa - AP para o funcionamento do CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CVEDUC no mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0008/2018-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 09.03.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 13.04.2023 (Fl. 035), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 043, 045,037, 038), despacho do GAB em 18.04.2023 com AUTORIZO (Fl. 051), despacho da COFIC em 24.04.2023 (Fl. 052), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0178/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,58

3840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	041.***.***-63	Tiago Machado da Silva	2023NE04390	25/04/2023	2023NL02601	25/04/2023	2023PD05547	25/04/2023	2023OB06703	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
3841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	792.***.***-53	FRANCISCO MENDES FERREIRA	2023NE04391	25/04/2023	2023NL02602	25/04/2023	2023PD05548	25/04/2023	2023OB06704	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 877,04
3842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	811.***.***-49	EDER OLIVEIRA PACHECO	2023NE04392	25/04/2023	2023NL02603	25/04/2023	2023PD05549	25/04/2023	2023OB06705	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 674,64
3843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	041.***.***-08	LEONARDO SILVA SILVA	2023NE04393	25/04/2023	2023NL02604	25/04/2023	2023PD05550	25/04/2023	2023OB06706	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
3844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	863.***.***-91	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2023NE04394	25/04/2023	2023NL02605	25/04/2023	2023PD05551	25/04/2023	2023OB06707	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
3845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1349.0033/2023	811.***.***-49	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2023NE04395	25/04/2023	2023NL02606	25/04/2023	2023PD05552	25/04/2023	2023OB06708	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) E O "PARECER TÉCNICO Nº 034/2023-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 127 A 130) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 28/MARÇO/2023 (FL. 121) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM (FLS. 134/135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0033/2023 - CAED/SEED - REFERENTE A "08 DIAS" DO MÊS "FEVEREIRO" DE 2023.	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 910,80
3846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	147.***.***-00	MARIA DE BELÊM SILVA DE OLIVEIRA	2022NE14584	19/12/2022	2022NL17722	20/12/2022	2023PD05557	25/04/2023	2023OB06709	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCINIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FL. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/JANEIRO/2023 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022-CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2022.	339093 - Indenizações e Restituições	

3847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1362.0081/2022	765.***.***-91	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2022NE12052	21/10/2022	2023NL02609	25/04/2023	2023PD05560	25/04/2023	2023OB06710	26/04/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/OUTUBRO/2022 (FLS. 123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 20/DEZEMBRO/2022 (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1349.0114/2022 CAED - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2022. (RESTANTE)	339093 - Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
3848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3653.0020/2023	018998240001 08	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2023NE02272	23/03/2023	2023NL02611	25/04/2023	2023PD05562	25/04/2023	2023OB06711	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME O "TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2023-SEED/CE RAIMUNDO NONATO/CAE MUNDO AZUL" (FLS. 021 À 025) E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 16/MARÇO/2023 (FL. 017) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 22/MARÇO/2023 (FL. 026) E DESPACHO DA COFIC EM 23/MARÇO/2023 (FL. 0237) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.3653.0020/2023-EEMA/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023 = DESPESA PARA A "ESCOLA MUNDO AZUL".	335041 - Contribuições	R$ 4.838,40
3849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.3653.0020/2023	018998240001 08	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2023NE02271	23/03/2023	2023NL02612	25/04/2023	2023PD05563	25/04/2023	2023OB06712	26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME O "TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2023-SEED/CE RAIMUNDO NONATO/CAE MUNDO AZUL" (FLS. 021 À 025) E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 16/MARÇO/2023 (FL. 017) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 22/MARÇO/2023 (FL. 026) E DESPACHO DA COFIC EM 23/MARÇO/2023 (FL. 0237) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.3653.0020/2023-EEMA/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2023 = DESPESA PARA A "ESCOLA MUNDO AZUL".	335041 - Contribuições	R$ 4.854,70
3850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC. .0003/2023	062063050001 30	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2023NE01899	01/03/2023	2023NL02528	20/04/2023	2023PD05661	26/04/2023	2023OB06713	26/04/2023	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 42, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 058/2023-ASCOI/GAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" da "DESPESA" em 19/04/2023 (pg. 217, 218) e despacho da COFIC em 20/04/2023 (pg.219), Ref. ao mês de MARÇO de 2023, Conforme o CONTRATO EMERGENCIAL Nº 30/2022-SEED, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 01/03/2023, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2022 - CPL/SEED, DESPACHO REFERÊNCIA: Processo SIGA - 00019/SEED/2022/PGE, PROJETO BÁSICO, SIGA - Declaração de Responsabilidade, SIGA - Solicitação de Compra, SIGA - Resultado de Compra, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 126/2022, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Á REALIZAÇÃO DA DESPESA) Processo Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0003/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 990.190,00
3851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodoc nº 0135/2022	349419300001 61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE02062	07/03/2023	2023NL02666	26/04/2023	2023PD05676	26/04/2023	2023OB06714	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA conforme a FATURA nº 751/2023, FATURA nº 777/2023 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° 062/2023 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/04/2023, Ref, aos meses de FEVEREIRO é MARÇO /2023 no 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 - SEED, "Outsourcing de impressão - Equipamento de impressão", EXTRATO DO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021-SEED, Locação de equipamentos de Impressão e Reprodução (novos de primeiro uso), incluindo Transporte dos equipamentos, Instalação, Treinamento (suporte técnico), Materiais de Consumo (fornecimento de suprimentos, Não Incluso Papel), Equipamentos e sua Manutenção com as peças necessárias, Documento Nº 280101.0077.1331.0135/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 201.149,10
3852	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0075/2023	327.***.***-53	LUIZ CARLOS ROCHA	2023NE04430	26/04/2023	2023NL02683	26/04/2023	2023PD05727	26/04/2023	2023OB06715	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ, CALÇOENE/MACAPÁ no período de 13 á 15/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0229/2023-SAGEP/SEED, Oficina de Formação em escrituração escolar para gestores esecretários escolares nos municípios de Amapá e Calçoene, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0075/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3853	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0075/2023	415.***.***-00	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2023NE04431	26/04/2023	2023NL02684	26/04/2023	2023PD05729	26/04/2023	2023OB06716	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ, CALÇOENE/MACAPÁ no período de 13 á 15/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0229/2023-SAGEP/SEED, Oficina de Formação em escrituração escolar para gestores esecretários escolares nos municípios de Amapá e Calçoene, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0075/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3854	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0075/2023	727.***.***-00	ARANAY SIULLANE FONSECA DE ALMEIDA	2023NE04433	26/04/2023	2023NL02685	26/04/2023	2023PD05732	26/04/2023	2023OB06717	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ, CALÇOENE/MACAPÁ no período de 13 á 15/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0229/2023-SAGEP/SEED, Oficina de Formação em escrituração escolar para gestores esecretários escolares nos municípios de Amapá e Calçoene, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0075/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3855	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0057/2023	759.***.***-34	Adriana Távora de Araujo	2023NE04434	26/04/2023	2023NL02686	26/04/2023	2023PD05738	26/04/2023	2023OB06718	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 18 á 20/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0256/2023-SAGEP/SEED, REALIZAR NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL Á 20 DE ABRIL DE 2023, DE VISITAS TÉCNICAS/ ASSESSORAMENTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PEDRA BRANCA, ASSIM COMO DA AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEGURANÇA PUBLICA LOCAL SOBRE O PROJETO: ESCOLA MAIS SEGURA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0057/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3856	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0085/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE03868	14/04/2023	2023NL02549	24/04/2023	2023PD05316	24/04/2023	2023OB06719	26/04/2023	Valor destinado ao pagamento de 34 alunos matriculados em 2023 nos Cursos Técnicos, que fazem jus ao recebimento da Assistência Estudantil nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de MARÇO de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0085/2023 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 040), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 042), PARECER Nº 056/2023ASCOI/GAB/SEED, (fls. 050/051), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento,(fl.052) do Processo nº OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0085/2023 NEP - SEED.	339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
3857	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	PRODOC 0060-2022	317349600001 09	G. R. LOBATO - ME	2022NE14477	14/12/2022	2023NL02523	20/04/2023	2023PD05166	20/04/2023	2023OB06720	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.699, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° 025/2023 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/04/2023, "AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE ", Conforme o 2º CONSUMO da ATA nº 0146/2022-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2022-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Dario Oficial nº 7740 de 26/08/2022, PARECER JURÍDICO Nº 053/2021 PLCC/PGE/AP, da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0060/2022.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 127.185,22

3858	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0203/2023	415.***.***-00	ROBENITA SILVA GUEDES	2023NE04401	26/04/2023	2023NL02623	26/04/2023	2023PD05631	26/04/2023	2023OB06721	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 25 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0242/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas do Novo Saber, no período de 25 a 28/04/2023, nos Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0203/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00
3859	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0203/2023	324.***.***-49	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2023NE04402	26/04/2023	2023NL02625	26/04/2023	2023PD05635	26/04/2023	2023OB06722	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 25 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0242/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas do Novo Saber, no período de 25 a 28/04/2023, nos Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0203/2023.	339014 - Diárias - Civil	
3860	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	016.***.***-65	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2023NE04403	26/04/2023	2023NL02635	26/04/2023	2023PD05647	26/04/2023	2023OB06723	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3861	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	324.***.***-49	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2023NE04404	26/04/2023	2023NL02637	26/04/2023	2023PD05649	26/04/2023	2023OB06724	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	
3862	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	001.***.***-31	Emilson Ramos dos Santos	2023NE04405	26/04/2023	2023NL02640	26/04/2023	2023PD05652	26/04/2023	2023OB06725	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	
3863	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	795.***.***-04	Miria Patricia da Graça Ferreira	2023NE04406	26/04/2023	2023NL02643	26/04/2023	2023PD05656	26/04/2023	2023OB06726	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3864	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0207/2023	388.***.***-87	ROSILENE LEAO COSTA	2023NE04407	26/04/2023	2023NL02663	26/04/2023	2023PD05666	26/04/2023	2023OB06727	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 02 á 03/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0244/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 02 a 03/05/2023, no Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0207/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3865	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0207/2023	209.***.***-49	MARCIA PINTO DE CARVALHO	2023NE04409	26/04/2023	2023NL02664	26/04/2023	2023PD05669	26/04/2023	2023OB06728	26/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 02 á 03/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0244/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 02 a 03/05/2023, no Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0207/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
3866	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0088/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE04076	17/04/2023	2023NL02548	24/04/2023	2023PD05313	24/04/2023	2023OB06729	26/04/2023	Valor destinado para pagamento de pagamento de 82 Bolsas Assistência Estudantil para os alunos matriculados nos cursos FIC, do Programa Qualifica Mais Emprega Mais/SEED/AP, visando o custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de março de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0088/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 265), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de empenho (FL. 267), PARECERN° 060/2023ASCOI/GAB/SEED (FLs. 277, 278 e 279), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento (FL. 280) do Processo nº 280101.0077.1305.0088/2023 NEP - SEED.	339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
3867	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	280101.0077.1305.0087/2023	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SE ED	2023NE04077	17/04/2023	2023NL02553	24/04/2023	2023PD05320	24/04/2023	2023OB06730	26/04/2023	Valor destinado para pagamento da Bolsa Formação dos profissionais que atuaram na Equipe Técnica Programa QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS, sendo 05 (cinco) Supervisores e 02 (dois) Apoios Administrativos do Centro de Educação Profissional Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, referente ao mês de MARÇO de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0087/2023 - NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 039), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de empenho (FL. 041), PARECER N° 059/2023ASCOI/GAB/SEED, (fls. 051/052), Autorizo da Ordenadora de despesa Para Pagamento (fl.053) do Processo nº 280101.0077.1305.0087/2023 NEP - SEED.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 17.280,00
3868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05717	25/04/2023	2023OB06731	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.396,00
3869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05718	25/04/2023	2023OB06732	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2022NE10867	10/10/2022	2023NL02618	25/04/2023	2023PD05719	25/04/2023	2023OB06733	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.393,00
3871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2022NE01838	31/03/2022	2022NL12252	12/10/2022	2023PD05720	25/04/2023	2023OB06734	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO TEMPO INTEGRAL ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.879,00

3872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2022NE10871	10/10/2022	2022NL12253	12/10/2022	2023PD05721	25/04/2023	2023OB06735	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 17/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.899,20
3873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2022NE10871	10/10/2022	2022NL12253	12/10/2022	2023PD05722	25/04/2023	2023OB06736	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.899,20
3874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2022NE10871	10/10/2022	2022NL12253	12/10/2022	2023PD05723	25/04/2023	2023OB06737	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO" COM O CRÉDITO EM: 10,17,24 E 28/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 59.596,20
3875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2022NE10871	10/10/2022	2022NL12253	12/10/2022	2023PD05724	25/04/2023	2023OB06738	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO E DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02 E 16/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 29.789,00
3876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE01901	01/04/2022	2022NL12254	12/10/2022	2023PD05725	25/04/2023	2023OB06739	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 19/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 660,00
3877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE01901	01/04/2022	2022NL12254	12/10/2022	2023PD05726	25/04/2023	2023OB06740	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 689,00
3878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05728	25/04/2023	2023OB06741	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.625,00
3879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05730	25/04/2023	2023OB06742	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.500,00
3880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05731	25/04/2023	2023OB06743	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 07/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.500,00
3881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05734	25/04/2023	2023OB06744	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 800,00

3882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0162447000 0199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05735	25/04/2023	2023OB06745	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.593,60
3883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0162447000 0199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05736	25/04/2023	2023OB06746	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.774,00
3884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0162447000 0199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05739	25/04/2023	2023OB06747	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.500,00
3885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0162447000 0199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05742	25/04/2023	2023OB06748	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.500,00
3886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0162447000 0199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2022NE10869	10/10/2022	2022NL12255	12/10/2022	2023PD05743	25/04/2023	2023OB06749	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.600,00
3887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0154343700 0134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE01906	01/04/2022	2022NL12256	12/10/2022	2023PD05747	25/04/2023	2023OB06750	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.241,00
3888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0154343700 0134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE01906	01/04/2022	2022NL12256	12/10/2022	2023PD05748	25/04/2023	2023OB06751	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.239,00
3889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343700 0134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05749	25/04/2023	2023OB06752	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.603,20
3890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343700 0134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05753	25/04/2023	2023OB06753	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.603,20
3891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0154343700 0134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05755	25/04/2023	2023OB06754	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.543,80

3892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05758	25/04/2023	2023OB06755	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 29/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.066,00
3893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05760	25/04/2023	2023OB06756	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.603,20
3894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE10872	10/10/2022	2022NL12257	12/10/2022	2023PD05763	25/04/2023	2023OB06757	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.603,20
3895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2022NE10874	10/10/2022	2022NL12261	12/10/2022	2023PD05767	25/04/2023	2023OB06758	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19 E 20/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 718,17
3896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2022NE10874	10/10/2022	2022NL12261	12/10/2022	2023PD05768	25/04/2023	2023OB06759	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 391,00
3897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01771	31/03/2022	2022NL12422	14/10/2022	2023PD05769	26/04/2023	2023OB06760	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.840,80
3898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01771	31/03/2022	2022NL12422	14/10/2022	2023PD05770	26/04/2023	2023OB06761	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.840,80
3899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE01919	01/04/2022	2022NL12258	12/10/2022	2023PD05771	25/04/2023	2023OB06762	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 25/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 800,00
3900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05772	26/04/2023	2023OB06763	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 07/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.510,40
3901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05773	26/04/2023	2023OB06764	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.500,00

3902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05774	26/04/2023	2023OB06765	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.510,40
3903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE01919	01/04/2022	2022NL12258	12/10/2022	2023PD05775	25/04/2023	2023OB06766	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 800,00
3904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05776	26/04/2023	2023OB06767	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.755,00
3905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05778	26/04/2023	2023OB06768	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.510,40
3906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05779	26/04/2023	2023OB06769	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SEEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.510,40
3907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05781	26/04/2023	2023OB06770	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.510,40
3908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE05592	06/06/2022	2022NL15941	13/12/2022	2023PD05782	26/04/2023	2023OB06771	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 01/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.510,40
3909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05786	25/04/2023	2023OB06772	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05788	25/04/2023	2023OB06773	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05789	25/04/2023	2023OB06774	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00

3912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05791	25/04/2023	2023OB06775	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 816,00
3913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05793	25/04/2023	2023OB06776	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05794	25/04/2023	2023OB06777	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05796	25/04/2023	2023OB06778	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2022NE10873	10/10/2022	2022NL12259	12/10/2022	2023PD05797	25/04/2023	2023OB06779	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.632,00
3917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE01923	01/04/2022	2022NL12262	12/10/2022	2023PD05806	26/04/2023	2023OB06780	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 240,00
3918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE01923	01/04/2022	2022NL12262	12/10/2022	2023PD05807	26/04/2023	2023OB06781	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 240,00
3919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05809	25/04/2023	2023OB06782	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05/04/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 430,00
3920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05810	25/04/2023	2023OB06783	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 03/05/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 400,00
3921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05812	25/04/2023	2023OB06784	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 01/06/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 380,00

3922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05813	25/04/2023	2023OB06785	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19 E 29/07/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 435,00
3923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05815	25/04/2023	2023OB06786	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/08/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 100,00
3924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05816	25/04/2023	2023OB06787	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/09/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 403,00
3925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05817	25/04/2023	2023OB06788	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 403,00
3926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05818	25/04/2023	2023OB06789	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 440,00
3927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0170986200 0150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2022NE10875	10/10/2022	2022NL12263	12/10/2022	2023PD05819	25/04/2023	2023OB06790	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2022- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 448,00
3928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE02290	05/04/2022	2022NL18742	29/12/2022	2023PD05822	26/04/2023	2023OB06791	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/02/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 329,00
3929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD04852	11/04/2023	2023OB06792	27/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" (PROJETO FORMAR) - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AOS MESES DE "JANEIRO E MARÇO" DE 2022.	335041 - Contribuições	R$ 440,00
3930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05750	11/04/2023	2023OB06793	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 11/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05751	26/04/2023	2023OB06794	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" (PROJETO FORMAR) - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 14/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 440,00

3932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05752	26/04/2023	2023OB06795	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05756	26/04/2023	2023OB06796	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05761	26/04/2023	2023OB06797	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05762	26/04/2023	2023OB06798	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05764	26/04/2023	2023OB06799	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0111304900 0113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2022NE01768	31/03/2022	2022NL12417	14/10/2022	2023PD05765	26/04/2023	2023OB06800	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.820,30
3938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0143961500 0181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05785	26/04/2023	2023OB06801	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM OS CRÉDITOS EM: 21/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.412,70
3939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0143961500 0181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05787	26/04/2023	2023OB06802	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM OS CRÉDITOS EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.412,70
3940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0143961500 0181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05790	26/04/2023	2023OB06803	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM OS CRÉDITOS EM: 11/ABIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00
3941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0143961500 0181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05792	26/04/2023	2023OB06804	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00

3942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05795	26/04/2023	2023OB06805	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM OS CRÉDITOS EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,18
3943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05798	26/04/2023	2023OB06806	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM OS CRÉDITOS EM: 25/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00
3944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05799	26/04/2023	2023OB06807	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM OS CRÉDITOS EM: 04 E 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00
3945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05800	26/04/2023	2023OB06808	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00
3946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05801	26/04/2023	2023OB06809	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 05/OUTURO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
3947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05804	26/04/2023	2023OB06810	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.029,00
3948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2022NE01772	31/03/2022	2022NL12423	14/10/2022	2023PD05805	26/04/2023	2023OB06811	27/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM OS CRÉDITOS EM: 12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.028,90
3949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1293.0047/2023	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2023NE01135	15/02/2023	2023NL00358	15/02/2023	2023PD05759	26/04/2023	2023OB06821	27/04/2023	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR (ESC IND. EST. MOISÉS IAPARRA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0047/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2023.	335041 - Contribuições	R$ 3.375,00
3950	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0057/2023	512.***.***-00	LIDIANY BARBOSA TOLOSA	2023NE04435	26/04/2023	2023NL02687	26/04/2023	2023PD05740	26/04/2023	2023OB06823	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 18 á 20/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0256/2023-SAGEP/SEED, REALIZAR NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL Á 20 DE ABRIL DE 2023, DE VISITAS TÉCNICAS/ ASSESSORAMENTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PEDRA BRANCA, ASSIM COMO DA AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEGURANÇA PUBLICA LOCAL SOBRE O PROJETO: ESCOLA MAIS SEGURA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0057/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3951	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0057/2023	433.***.***-34	NILSON CARDOSO DOS SANTOS	2023NE04436	26/04/2023	2023NL02688	26/04/2023	2023PD05741	26/04/2023	2023OB06824	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 18 á 20/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0256/2023-SAGEP/SEED, REALIZAR NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL Á 20 DE ABRIL DE 2023, DE VISITAS TÉCNICAS/ ASSESSORAMENTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PEDRA BRANCA, ASSIM COMO DA AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEGURANÇA PUBLICA LOCAL SOBRE O PROJETO: ESCOLA MAIS SEGURA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0057/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3952	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0112/2023	967.***.***-91	PEDRO HENRIQUE CASTRO GABRIEL	2023NE04437	26/04/2023	2023NL02689	26/04/2023	2023PD05744	26/04/2023	2023OB06825	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0258/2023-SAGEP/SEED, Participar da reunião da articulação Indígena do Povo Galibi Marworno na Aldeia Tukay KM90 BR 156 Terra Indígena Uaçá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0112/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3953	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0112/2023	930.***.***-04	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2023NE04438	26/04/2023	2023NL02690	26/04/2023	2023PD05745	26/04/2023	2023OB06826	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0258/2023-SAGEP/SEED, Participar da reunião da articulação Indígena do Povo Galibi Marworno na Aldeia Tukay KM90 BR 156 Terra Indígena Uaçá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0112/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00

3954	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0112/2023	661.***.***-91	EMERSON RAMOS DE SOUZA	2023NE04439	26/04/2023	2023NL02691	26/04/2023	2023PD05746	26/04/2023	2023OB06827	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0258/2023-SAGEP/SEED, Participar da reunião da articulação Indígena do Povo Galibi Marworno na Aldeia Tukay KM90 BR 156 Terra Indígena Uaçá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0112/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3955	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0056/2023	208.***.***-72	BELCIVALDO PIMENTEL DE MATOS	2023NE04440	26/04/2023	2023NL02692	26/04/2023	2023PD05754	26/04/2023	2023OB06828	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L.DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 14 á 16/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0255/2023-SAGEP/SEED, : Acompanhar a Secretária de Estado da Educação Sandra Maria Martins Cardoso Cassimiro em visita nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0056/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3956	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0056/2023	903.***.***-91	DAIANE FERREIRA VILHENA	2023NE04441	26/04/2023	2023NL02693	26/04/2023	2023PD05757	26/04/2023	2023OB06829	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L.DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 14 á 16/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0255/2023-SAGEP/SEED, : Acompanhar a Secretária de Estado da Educação Sandra Maria Martins Cardoso Cassimiro em visita nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0056/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3957	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0157/2023	005.***.***-60	NATASSIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2023NE04442	26/04/2023	2023NL02694	26/04/2023	2023PD05766	26/04/2023	2023OB06830	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPAR no período de 26 á 31/03/2023, conforme PORTARIA Nº 0156/2023-SAGEP/SEED, Macapá; Formação de Projeto de Vida 1 e 2, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0157/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 1.320,00
3958	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0100/2023	341.***.***-87	MARIA DOLORES NASCIMENTO DE SOUZA	2023NE04443	26/04/2023	2023NL02695	26/04/2023	2023PD05777	26/04/2023	2023OB06831	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0259/2023-SAGEP/SEED, Participar da certificação dos alunos do curso FIC Cozinheiro Industrial do Programa Qualifica Mais Emprega Mais no município de Pedra Branca do Amapari; realizar o mapeamento de novas demandas de cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio e articulação com empresas locais, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1305.0100/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3959	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0100/2023	316.***.***-91	AGNALDO FIGUEIRA DA ROCHA SILVA	2023NE04444	26/04/2023	2023NL02696	26/04/2023	2023PD05780	26/04/2023	2023OB06832	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0259/2023-SAGEP/SEED, Participar da certificação dos alunos do curso FIC Cozinheiro Industrial do Programa Qualifica Mais Emprega Mais no município de Pedra Branca do Amapari; realizar o mapeamento de novas demandas de cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio e articulação com empresas locais, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1305.0100/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3960	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0100/2023	892.***.***-91	ROANNE PRISCILA CASTRO ALMEIDA	2023NE04445	26/04/2023	2023NL02697	26/04/2023	2023PD05783	26/04/2023	2023OB06833	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0259/2023-SAGEP/SEED, Participar da certificação dos alunos do curso FIC Cozinheiro Industrial do Programa Qualifica Mais Emprega Mais no município de Pedra Branca do Amapari; realizar o mapeamento de novas demandas de cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio e articulação com empresas locais, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1305.0100/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3961	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0100/2023	511.***.***-91	ELANE CRISTINA PAVÃO DE ARAÚJO	2023NE04446	26/04/2023	2023NL02698	26/04/2023	2023PD05784	26/04/2023	2023OB06834	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 21/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0259/2023-SAGEP/SEED, Participar da certificação dos alunos do curso FIC Cozinheiro Industrial do Programa Qualifica Mais Emprega Mais no município de Pedra Branca do Amapari; realizar o mapeamento de novas demandas de cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio e articulação com empresas locais, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1305.0100/2023.	339014 - Diárias - Civil	
3962	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0048/2023	004.***.***-07	ELIANA BARBOSA LOURENÇO	2023NE04447	26/04/2023	2023NL02699	26/04/2023	2023PD05808	26/04/2023	2023OB06835	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 26/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0228/2023-SAGEP/SEED, Monitoramento técnico pedagógico na Associação da Escola FamíliaAgroextrativista do Maracá-AEFAEXMA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0048/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
3963	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0048/2023	324.***.***-34	Andreia Tavares Serra	2023NE04448	26/04/2023	2023NL02700	26/04/2023	2023PD05811	26/04/2023	2023OB06836	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 26/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0228/2023-SAGEP/SEED, Monitoramento técnico pedagógico na Associação da Escola FamíliaAgroextrativista do Maracá-AEFAEXMA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0048/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
3964	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0048/2023	590.***.***-87	Águida Roberta da Silva Quaresma	2023NE04449	26/04/2023	2023NL02701	26/04/2023	2023PD05814	26/04/2023	2023OB06837	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 26/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0228/2023-SAGEP/SEED, Monitoramento técnico pedagógico na Associação da Escola FamíliaAgroextrativista do Maracá-AEFAEXMA, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0048/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
3965	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0166/2023	046.***.***-04	MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES	2023NE04450	26/04/2023	2023NL02702	26/04/2023	2023PD05820	26/04/2023	2023OB06838	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO, OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0235/2023-SAGEP/SEED, Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços de manutenções executado pelo prestador de serviço I L DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ n.º 04.782.127/0001-60, nas escolas Leide dos Santos e Joaquim Nabuco, ambas no município de Oiapoque, assim como, visita técnica na Escola Estadual M. De Nazaré de Paula Lima, município de Tartarugalzinho, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1387.0166/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3966	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0166/2023	023.***.***-78	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA CASTELO	2023NE04451	26/04/2023	2023NL02703	26/04/2023	2023PD05821	26/04/2023	2023OB06839	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO, OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0235/2023-SAGEP/SEED, Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços de manutenções executado pelo prestador de serviço I L DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ n.º 04.782.127/0001-60, nas escolas Leide dos Santos e Joaquim Nabuco, ambas no município de Oiapoque, assim como, visita técnica na Escola Estadual M. De Nazaré de Paula Lima, município de Tartarugalzinho, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1387.0166/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
3967	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0043-2023	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE01895	01/03/2023	2023NL02704	27/04/2023	2023PD05833	27/04/2023	2023OB06840	27/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com as NF nº 103, NF nº 104, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e às Ordens de Serviços nºs 001, 002/2023-COREF/SEED, E. E. Antônio João, E. E. Antônio Castro,, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO n° 057/2023-ASCOI/GAB/SEED com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para a LIQUIDAÇÃO em 26/04/2023, Ref. ao 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 24/02/2023, conforma PARECER JURÍDICO n. 057/2022 PEAS/SEED/PGE/AP, ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 078/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017-CPL/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO LOTE Nº 001. COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM : "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA" COM O FORNECIMENTO DE "MATERIAL E MÃO DE OBRA", VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS "ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" conforme o Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0043/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 459.036,83

3968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE02290	05/04/2022	2022NL18742	29/12/2022	2023PD05823	26/04/2023	2023OB06841	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 310,00
3969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05824	26/04/2023	2023OB06842	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05 E 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
3970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05826	26/04/2023	2023OB06843	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04 E 18/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 500,00
3971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05827	26/04/2023	2023OB06844	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
3972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05828	26/04/2023	2023OB06845	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 230,00
3973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05830	26/04/2023	2023OB06846	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 490,00
3974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05831	26/04/2023	2023OB06847	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
3975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05832	26/04/2023	2023OB06848	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
3976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05834	26/04/2023	2023OB06849	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00
3977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0243325100 0195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2022NE11166	19/10/2022	2022NL18743	29/12/2022	2023PD05835	26/04/2023	2023OB06850	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 480,00

3978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE02295	05/04/2022	2022NL18744	29/12/2022	2023PD05836	26/04/2023	2023OB06851	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 318,00
3979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE02295	05/04/2022	2022NL18744	29/12/2022	2023PD05837	26/04/2023	2023OB06852	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 318,00
3980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05838	26/04/2023	2023OB06853	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05839	26/04/2023	2023OB06854	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05840	26/04/2023	2023OB06855	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 02/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05841	26/04/2023	2023OB06856	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 249,60
3984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05842	26/04/2023	2023OB06857	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05843	26/04/2023	2023OB06858	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05844	26/04/2023	2023OB06859	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05845	26/04/2023	2023OB06860	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20

3988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2022NE11169	19/10/2022	2022NL18745	29/12/2022	2023PD05846	26/04/2023	2023OB06861	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 499,20
3989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE02298	05/04/2022	2022NL18746	29/12/2022	2023PD05847	26/04/2023	2023OB06862	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 13/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 508,80
3990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05848	26/04/2023	2023OB06863	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 13/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 920,20
3991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05849	26/04/2023	2023OB06864	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 23/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 921,00
3992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05850	26/04/2023	2023OB06865	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 08/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 921,00
3993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05851	26/04/2023	2023OB06866	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 460,00
3994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05852	26/04/2023	2023OB06867	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 921,00
3995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05853	26/04/2023	2023OB06868	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 921,00
3996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05854	26/04/2023	2023OB06869	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 910,00
3997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05855	26/04/2023	2023OB06870	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 920,00

3998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05856	26/04/2023	2023OB06871	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/JANEIRO - 11/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.735,00
3999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2022NE11170	19/10/2022	2022NL18747	29/12/2022	2023PD05857	26/04/2023	2023OB06872	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 939,00
4000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05858	26/04/2023	2023OB06873	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06, 08, 12, 18/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.159,90
4001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05859	26/04/2023	2023OB06874	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 02, 06, 16, 17/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 23.880,40
4002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05860	26/04/2023	2023OB06875	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 06/JUNHO - 02, 03, 04, 10, 18, 24/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 50.515,71
4003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05861	26/04/2023	2023OB06876	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16, 20, 26, 27/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.936,00
4004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05862	26/04/2023	2023OB06877	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10, 13, 20/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.513,60
4005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02339	06/04/2022	2022NL07886	05/07/2022	2023PD05863	26/04/2023	2023OB06878	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11, 21, 22, 25/NOVEMBRO - 05, 07, 16/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 38.005,00
4006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE02302	05/04/2022	2022NL18748	29/12/2022	2023PD05866	26/04/2023	2023OB06879	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 392,20
4007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE02302	05/04/2022	2022NL18748	29/12/2022	2023PD05871	26/04/2023	2023OB06880	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 14/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 387,32

4008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05874	26/04/2023	2023OB06881	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 12/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 748,80
4009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05876	26/04/2023	2023OB06882	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 09/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 748,80
4010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05878	26/04/2023	2023OB06883	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 747,26
4011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05880	26/04/2023	2023OB06884	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 748,80
4012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05883	26/04/2023	2023OB06885	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 740,04
4013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05884	26/04/2023	2023OB06886	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 748,80
4014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	3283240200 0149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02345	06/04/2022	2022NL13752	25/10/2022	2023PD05885	26/04/2023	2023OB06887	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 25/JANEIRO - 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 27.800,00
4015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	3283240200 0149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02345	06/04/2022	2022NL13752	25/10/2022	2023PD05886	26/04/2023	2023OB06888	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL - 04/MAIO - 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 79.500,00
4016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	3283240200 0149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02345	06/04/2022	2022NL13752	25/10/2022	2023PD05887	26/04/2023	2023OB06889	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 39.801,40
4017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0176253800 0104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2022NE11171	19/10/2022	2022NL18749	29/12/2022	2023PD05888	26/04/2023	2023OB06890	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 740,27

4018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02345	06/04/2022	2022NL13752	25/10/2022	2023PD05890	26/04/2023	2023OB06891	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/NOVEMBRO - 02/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 53.068,80
4019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE02304	05/04/2022	2022NL18750	29/12/2022	2023PD05891	26/04/2023	2023OB06892	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 20/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.170,00
4020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02345	06/04/2022	2022NL13752	25/10/2022	2023PD05892	26/04/2023	2023OB06893	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/SETEMBRO - 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 53.068,40
4021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE02304	05/04/2022	2022NL18750	29/12/2022	2023PD05893	26/04/2023	2023OB06894	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.176,60
4022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05895	26/04/2023	2023OB06895	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 27/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.388,00
4023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05897	26/04/2023	2023OB06896	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 11/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,00
4024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05898	26/04/2023	2023OB06897	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 21/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,00
4025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05899	26/04/2023	2023OB06898	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.190,40
4026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05901	26/04/2023	2023OB06899	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,80
4027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05902	26/04/2023	2023OB06900	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,00

4028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05906	26/04/2023	2023OB06901	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,00
4029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05907	26/04/2023	2023OB06902	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,00
4030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2022NE11172	19/10/2022	2022NL18751	29/12/2022	2023PD05908	26/04/2023	2023OB06903	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.380,80
4031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE02309	05/04/2022	2022NL18752	29/12/2022	2023PD05910	26/04/2023	2023OB06904	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.176,60
4032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE02309	05/04/2022	2022NL18752	29/12/2022	2023PD05911	26/04/2023	2023OB06905	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 01/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.000,00
4033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05912	26/04/2023	2023OB06906	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06 E 11/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.996,00
4034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05918	26/04/2023	2023OB06907	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 13/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
4035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05919	26/04/2023	2023OB06908	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/JANEIRO - 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.073,80
4036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05920	26/04/2023	2023OB06909	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO E AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.989,00
4037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05921	26/04/2023	2023OB06910	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 18, 13/ABRIL - 05, 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.662,40

4038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05922	26/04/2023	2023OB06911	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.999,00
4039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05923	26/04/2023	2023OB06912	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05, 08, 16, 22, 29/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.960,59
4040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05924	26/04/2023	2023OB06913	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
4041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05925	26/04/2023	2023OB06914	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01, 05, 15, 09/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.878,78
4042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05926	26/04/2023	2023OB06915	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
4043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2022NE11173	19/10/2022	2022NL18753	29/12/2022	2023PD05927	26/04/2023	2023OB06916	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.000,00
4044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05928	26/04/2023	2023OB06917	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 10, 19, 21/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.788,02
4045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE02313	05/04/2022	2022NL18755	29/12/2022	2023PD05929	26/04/2023	2023OB06918	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 19/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.931,79
4046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE02313	05/04/2022	2022NL18755	29/12/2022	2023PD05930	26/04/2023	2023OB06919	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 09/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.900,00
4047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05931	26/04/2023	2023OB06920	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.737,59

4048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05932	26/04/2023	2023OB06921	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 06/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05933	26/04/2023	2023OB06922	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05934	26/04/2023	2023OB06923	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.872,00
4051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05935	26/04/2023	2023OB06924	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.741,00
4052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05936	26/04/2023	2023OB06925	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05937	26/04/2023	2023OB06926	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05938	26/04/2023	2023OB06927	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01755	31/03/2022	2022NL13754	25/10/2022	2023PD05939	26/04/2023	2023OB06928	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 18/NOVEMBRO - 07/12/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 18.665,47
4056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2022NE11174	19/10/2022	2022NL18756	29/12/2022	2023PD05940	26/04/2023	2023OB06929	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.744,00
4057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE02319	05/04/2022	2022NL18757	29/12/2022	2023PD05941	26/04/2023	2023OB06930	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 188,00

4058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05942	26/04/2023	2023OB06931	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 10/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 249,00
4059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05943	26/04/2023	2023OB06932	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 22/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 93,00
4060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05944	26/04/2023	2023OB06933	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 725,00
4061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05945	26/04/2023	2023OB06934	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 249,00
4062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05946	26/04/2023	2023OB06935	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 249,00
4063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05947	26/04/2023	2023OB06936	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 240,00
4064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0191439500 0109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2022NE11175	19/10/2022	2022NL18758	29/12/2022	2023PD05948	26/04/2023	2023OB06937	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 29/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 249,00
4065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0163151700 0141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE01917	01/04/2022	2022NL12264	12/10/2022	2023PD05949	26/04/2023	2023OB06938	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.665,00
4066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0163151700 0141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE01917	01/04/2022	2022NL12264	12/10/2022	2023PD05950	26/04/2023	2023OB06939	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED -REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 14/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.663,40
4067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090551900 0119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01759	31/03/2022	2022NL12410	14/10/2022	2023PD05970	26/04/2023	2023OB06940	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.497,40

4068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01759	31/03/2022	2022NL12410	14/10/2022	2023PD05971	26/04/2023	2023OB06941	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.497,40
4069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05972	26/04/2023	2023OB06942	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.427,20
4070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05973	26/04/2023	2023OB06943	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.427,20
4071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05974	26/04/2023	2023OB06944	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.427,20
4072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE10876	10/10/2022	2022NL12265	12/10/2022	2023PD05975	26/04/2023	2023OB06945	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 07/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.571,20
4073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05976	26/04/2023	2023OB06946	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.713,60
4074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05977	26/04/2023	2023OB06947	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 01/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.427,20
4075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05978	26/04/2023	2023OB06948	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 21.427,20
4076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE05584	06/06/2022	2022NL16057	15/12/2022	2023PD05979	26/04/2023	2023OB06949	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.995,20
4077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE10876	10/10/2022	2022NL12265	12/10/2022	2023PD05980	26/04/2023	2023OB06950	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.571,20

4078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163151700 0141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE10876	10/10/2022	2022NL12265	12/10/2022	2023PD05983	26/04/2023	2023OB06951	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.570,00
4079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163151700 0141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE10876	10/10/2022	2022NL12265	12/10/2022	2023PD05987	26/04/2023	2023OB06952	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.713,60
4080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0163151700 0141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2022NE10876	10/10/2022	2022NL12265	12/10/2022	2023PD05989	26/04/2023	2023OB06953	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 02/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.142,40
4081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE01930	01/04/2022	2022NL12266	12/10/2022	2023PD05992	26/04/2023	2023OB06954	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.600,00
4082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE01930	01/04/2022	2022NL12266	12/10/2022	2023PD05993	26/04/2023	2023OB06955	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.600,00
4083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01876	01/04/2022	2022NL12434	14/10/2022	2023PD05994	26/04/2023	2023OB06956	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.589,80
4084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD05995	26/04/2023	2023OB06957	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.880,00
4085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01876	01/04/2022	2022NL12434	14/10/2022	2023PD05996	26/04/2023	2023OB06958	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.589,80
4086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD05997	26/04/2023	2023OB06959	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.212,00
4087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD05998	26/04/2023	2023OB06960	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 27/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.371,00

4088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD05999	26/04/2023	2023OB06961	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 01/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.100,00
4089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06001	26/04/2023	2023OB06962	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 03/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.371,00
4090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06002	26/04/2023	2023OB06963	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.371,00
4091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD06003	26/04/2023	2023OB06964	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18 E 29/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.722,00
4092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06004	26/04/2023	2023OB06965	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.187,00
4093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06006	26/04/2023	2023OB06966	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.371,00
4094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD06007	26/04/2023	2023OB06967	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.148,00
4095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06008	26/04/2023	2023OB06968	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.371,00
4096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0075791600 0190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD06009	26/04/2023	2023OB06969	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.148,00
4097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	0090840300 0133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06010	26/04/2023	2023OB06970	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.370,00

4098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD06011	26/04/2023	2023OB06971	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.148,00
4099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCI A	2022NE10877	10/10/2022	2022NL12267	12/10/2022	2023PD06013	26/04/2023	2023OB06972	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.148,00
4100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE05600	06/06/2022	2022NL16058	15/12/2022	2023PD06014	26/04/2023	2023OB06973	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.360,00
4101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE01937	01/04/2022	2022NL12268	12/10/2022	2023PD06015	26/04/2023	2023OB06974	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 130,00
4102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE01937	01/04/2022	2022NL12268	12/10/2022	2023PD06016	26/04/2023	2023OB06975	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 08/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 130,00
4103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06017	26/04/2023	2023OB06976	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 583,00
4104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06022	26/04/2023	2023OB06977	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 530,00
4105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06025	26/04/2023	2023OB06978	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 01/06/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 500,00
4106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06029	26/04/2023	2023OB06979	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18 E 29/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 777,40
4107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06030	26/04/2023	2023OB06980	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 518,00

4108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06031	26/04/2023	2023OB06981	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 518,00
4109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06032	26/04/2023	2023OB06982	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 518,40
4110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01773	31/03/2022	2022NL12431	14/10/2022	2023PD06033	26/04/2023	2023OB06983	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 17/JANEIRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.665,60
4111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2022NE10880	10/10/2022	2022NL12269	12/10/2022	2023PD06034	26/04/2023	2023OB06984	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED -REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 518,40
4112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01773	31/03/2022	2022NL12431	14/10/2022	2023PD06035	26/04/2023	2023OB06985	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.152,00
4113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2022NE10881	10/10/2022	2022NL12271	12/10/2022	2023PD06036	26/04/2023	2023OB06986	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO" COM O CRÉDITO EM: 05,18 E 29/07/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.561,00
4114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06037	26/04/2023	2023OB06987	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 06/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.650,00
4115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2022NE10881	10/10/2022	2022NL12271	12/10/2022	2023PD06038	26/04/2023	2023OB06988	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/09/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 288,00
4116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06039	26/04/2023	2023OB06989	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2022NE10881	10/10/2022	2022NL12271	12/10/2022	2023PD06040	26/04/2023	2023OB06990	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/10/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 288,00

4118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06041	26/04/2023	2023OB06991	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2022NE10881	10/10/2022	2022NL12271	12/10/2022	2023PD06042	26/04/2023	2023OB06992	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 288,00
4120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06043	26/04/2023	2023OB06993	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.368,00
4121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2022NE10881	10/10/2022	2022NL12271	12/10/2022	2023PD06044	26/04/2023	2023OB06994	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/12/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 167,00
4122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06045	26/04/2023	2023OB06995	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06046	26/04/2023	2023OB06996	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06047	26/04/2023	2023OB06997	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE05594	06/06/2022	2022NL16059	15/12/2022	2023PD06048	26/04/2023	2023OB06998	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 8.736,00
4126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2022NE01925	01/04/2022	2022NL12272	12/10/2022	2023PD06050	26/04/2023	2023OB06999	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 18/01/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.066,00
4127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2022NE01925	01/04/2022	2022NL12272	12/10/2022	2023PD06051	26/04/2023	2023OB07000	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 07/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.265,20

4128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2022NE10882	10/10/2022	2022NL12273	12/10/2022	2023PD06056	26/04/2023	2023OB07001	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 14/03/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.800,80
4129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2022NE10882	10/10/2022	2022NL12273	12/10/2022	2023PD06061	26/04/2023	2023OB07002	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 05 E 06/04/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 25.900,00
4130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1296.0111/2022	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2022NE10882	10/10/2022	2022NL12273	12/10/2022	2023PD06062	26/04/2023	2023OB07003	28/04/2023	VALOR DESTINADO À DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/SETEMBRO/2022 ATRAVÉS DO OFÍCIO 280101.0077.1378.0165/2022 - COFIC/SEED (FL.02) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 26/MAIO/2022 (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 01/JUNHO/2022 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1296.0111/2022 ADINS - SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12/05/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 15.003,20
4131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2022NE01850	31/03/2022	2022NL13756	25/10/2022	2023PD06090	27/04/2023	2023OB07004	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 04, 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 19.122,40
4132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2022NE01850	31/03/2022	2022NL13756	25/10/2022	2023PD06093	27/04/2023	2023OB07005	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04, 06, 11/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 36.828,20
4133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05868	26/04/2023	2023OB07006	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 10, 21, 28, 31/JANEIRO - 03, 04/FEVEREIRO - 11, 15/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.989,26
4134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05869	26/04/2023	2023OB07007	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 12, 13, 14, 18, 27, 29/ABRIL - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.437,60
4135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05870	26/04/2023	2023OB07008	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 04, 05, 06, 09, 13, 19, 20, 25, 26, 31/MAIO - 06, 20, 23, 30/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 17.531,48
4136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05872	26/04/2023	2023OB07009	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15/JULHO - 01, 05 ,08 ,09, 15, 26/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 11.772,09

4137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05873	26/04/2023	2023OB07010	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 08, 22, 26/SETEMBRO - 10, 11, 13, 14/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 13.027,69
4138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE02340	06/04/2022	2022NL13751	25/10/2022	2023PD05875	26/04/2023	2023OB07011	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 14, 21, 25/NOVEMBRO - 07, 08, 16, 19/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.770,05
4139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE04751	09/05/2022	2022NL18675	27/12/2022	2023PD05877	26/04/2023	2023OB07012	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO//JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 04, 06, 20/MAIO - 06/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.579,81
4140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE04751	09/05/2022	2022NL18675	27/12/2022	2023PD05879	26/04/2023	2023OB07013	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15/JULHO - 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.627,99
4141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE04751	09/05/2022	2022NL18675	27/12/2022	2023PD05881	26/04/2023	2023OB07014	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/SETEMBRO - 13/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.619,60
4142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2022NE04751	09/05/2022	2022NL18675	27/12/2022	2023PD05882	26/04/2023	2023OB07015	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/NOVEMBRO - 16/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.489,60
4143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02346	06/04/2022	2022NL13753	25/10/2022	2023PD05900	26/04/2023	2023OB07016	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.350,00
4144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02346	06/04/2022	2022NL13753	25/10/2022	2023PD05903	26/04/2023	2023OB07017	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 01/JANEIRO - 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.000,00
4145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02346	06/04/2022	2022NL13753	25/10/2022	2023PD05904	26/04/2023	2023OB07018	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" COM O CRÉDITO EM: 12/ABRIL- 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 14.644,00
4146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02346	06/04/2022	2022NL13753	25/10/2022	2023PD05905	26/04/2023	2023OB07019	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 7.322,00

4147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE02346	06/04/2022	2022NL13753	25/10/2022	2023PD05909	26/04/2023	2023OB07020	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO - 05/SETEMBRO - 04/OUTUBRO - 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 29.288,20
4148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE04766	09/05/2022	2022NL18687	27/12/2022	2023PD05913	26/04/2023	2023OB07021	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 02, 06/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 4.823,00
4149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE04766	09/05/2022	2022NL18687	27/12/2022	2023PD05915	26/04/2023	2023OB07022	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.400,00
4150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2022NE04766	09/05/2022	2022NL18687	27/12/2022	2023PD05916	26/04/2023	2023OB07023	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 141/JULHO - 03/AGOSTO/ - 05/SETEMBRO - 04/OUTUBRO - 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 12.057,50
4151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05982	26/04/2023	2023OB07024	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.021,40
4152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05984	26/04/2023	2023OB07025	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.505,00
4153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05986	26/04/2023	2023OB07026	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 23/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.021,40
4154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05988	26/04/2023	2023OB07027	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.021,40
4155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05990	26/04/2023	2023OB07028	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.021,40

4156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2022NE01762	31/03/2022	2022NL12411	14/10/2022	2023PD05991	26/04/2023	2023OB07029	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 6.021,40
4157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06018	26/04/2023	2023OB07030	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 27/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06019	26/04/2023	2023OB07031	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,40
4159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06020	26/04/2023	2023OB07032	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 03/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06021	26/04/2023	2023OB07033	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06023	26/04/2023	2023OB07034	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06024	26/04/2023	2023OB07035	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06026	26/04/2023	2023OB07036	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2022NE01879	01/04/2022	2022NL12435	14/10/2022	2023PD06028	26/04/2023	2023OB07037	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.065,00
4165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06053	26/04/2023	2023OB07038	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO" COM O CRÉDITO EM: 11/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.474,95

4166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06054	26/04/2023	2023OB07039	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 11/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.470,00
4167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06057	26/04/2023	2023OB07040	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 11/ABRIL/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,00
4168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06059	26/04/2023	2023OB07041	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM:05/MAIO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06064	26/04/2023	2023OB07042	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 01/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06065	26/04/2023	2023OB07043	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/JULHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06067	26/04/2023	2023OB07044	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 09/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06068	26/04/2023	2023OB07045	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06069	26/04/2023	2023OB07046	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0096715900 0180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2022NE01774	31/03/2022	2022NL12432	14/10/2022	2023PD06070	26/04/2023	2023OB07047	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 2.716,88
4175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	0199992600 0103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06075	27/04/2023	2023OB07048	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 13/ABRIL - 10/MAIO - 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 9.102,45

4176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06080	27/04/2023	2023OB07049	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "JANEIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 18/JANEIRO À 08/MARÇO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 5.127,35
4177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06081	27/04/2023	2023OB07050	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09, 12, 18, 22, 29, 31/AGOSTO - 01, 05, 09, 21/SETEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 10.283,15
4178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06082	27/04/2023	2023OB07051	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 18, 28/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 3.010,00
4179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06083	27/04/2023	2023OB07052	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08, 10, 11, 18/NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.08	335041 - Contribuições	R$ 4.941,00
4180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0062/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE01756	31/03/2022	2022NL13755	25/10/2022	2023PD06084	27/04/2023	2023OB07053	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "MANUTENÇÃO ESCOLAR" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15, 16, 21/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.08	335041 - Contribuições	R$ 1.860,10
4181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE04762	09/05/2022	2022NL18683	27/12/2022	2023PD06085	27/04/2023	2023OB07054	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 13/ABRIL - 11/MAIO - 02/JUNHO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.891,50
4182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE04762	09/05/2022	2022NL18683	27/12/2022	2023PD06086	27/04/2023	2023OB07055	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08/AGOSTO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.271,50
4183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE04762	09/05/2022	2022NL18683	27/12/2022	2023PD06087	27/04/2023	2023OB07056	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/SETEMBRO - 03/OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.283,50
4184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1378.0074/2022	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2022NE04762	09/05/2022	2022NL18683	27/12/2022	2023PD06088	27/04/2023	2023OB07057	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONTEMPLADAS COM OS RECURSOS DE "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROVENIENTE DO PROEM/2022" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/MARÇO/2022 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "EMPENHO" EM 29/MARÇO/2022 (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 31/MARÇO/2022 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0077.1378.0062/2022-COFIC/SEED - REFERENTES AO MÊS DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/NOVEMBRO - 19/DEZEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	335041 - Contribuições	R$ 1.274,85
4185	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04354	25/04/2023	2023NL02569	25/04/2023	2023PD06072	28/04/2023	2023OB07058	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIROS E JUDICIAL ", retidos na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 29.764,97

4186	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04354	25/04/2023	2023NL02570	25/04/2023	2023PD06073	28/04/2023	2023OB07059	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 849.940,72
4187	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0049/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04452	27/04/2023	2023NL02705	27/04/2023	2023PD06104	28/04/2023	2023OB07060	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 885,55
4188	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04354	25/04/2023	2023NL02584	25/04/2023	2023PD06092	28/04/2023	2023OB07061	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 11.407.353,83
4189	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04361	25/04/2023	2023NL02585	25/04/2023	2023PD06095	28/04/2023	2023OB07062	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4.681.299,33
4190	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04363	25/04/2023	2023NL02586	25/04/2023	2023PD06096	28/04/2023	2023OB07063	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 15.584.025,67
4191	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04357	25/04/2023	2023NL02587	25/04/2023	2023PD06097	28/04/2023	2023OB07064	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319016 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$ 2.785,39
4192	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04365	25/04/2023	2023NL02590	25/04/2023	2023PD06098	28/04/2023	2023OB07065	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319016 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$ 1.193,73
4193	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04358	25/04/2023	2023NL02591	25/04/2023	2023PD06099	28/04/2023	2023OB07066	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 10.058,67
4194	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04364	25/04/2023	2023NL02592	25/04/2023	2023PD06100	28/04/2023	2023OB07067	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.310,85
4195	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04360	25/04/2023	2023NL02593	25/04/2023	2023PD06101	28/04/2023	2023OB07068	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 2.574.065,67
4196	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04367	25/04/2023	2023NL02594	25/04/2023	2023PD06102	28/04/2023	2023OB07069	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB.	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 1.103.167,72
4197	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0049/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04452	27/04/2023	2023NL02709	27/04/2023	2023PD06103	28/04/2023	2023OB07070	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 19.102,03

4198	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	208.***.***-82	FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR	2023NE04476	27/04/2023	2023NL02714	27/04/2023	2023PD05914	27/04/2023	2023OB07071	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4199	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	341.***.***-34	Sônia Maria da Silva Soares Lobato	2023NE04477	27/04/2023	2023NL02715	27/04/2023	2023PD05917	27/04/2023	2023OB07072	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4200	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	258.***.***-04	RUBENITA GONÇALVES TELES	2023NE04489	27/04/2023	2023NL02716	27/04/2023	2023PD05951	27/04/2023	2023OB07073	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4201	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	719.***.***-53	Ryan Muller Oliveira Santos	2023NE04490	27/04/2023	2023NL02717	27/04/2023	2023PD05952	27/04/2023	2023OB07074	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4202	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	981.***.***-82	Oberdan Amoras Alves Junior	2023NE04491	27/04/2023	2023NL02718	27/04/2023	2023PD05953	27/04/2023	2023OB07075	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4203	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	867.***.***-63	MICHELLE MAYRA MONTEIRO DE OLIVEIRA	2023NE04492	27/04/2023	2023NL02719	27/04/2023	2023PD05955	27/04/2023	2023OB07076	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4204	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	811.***.***-49	Marque Ferreira Barbosa	2023NE04493	27/04/2023	2023NL02720	27/04/2023	2023PD05956	27/04/2023	2023OB07077	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4205	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	410.***.***-00	MARCELO DE JESUS SANTOS CORREA	2023NE04494	27/04/2023	2023NL02721	27/04/2023	2023PD05957	27/04/2023	2023OB07078	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4206	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	432.***.***-49	LEILA NAZARE DOS SANTOS PASSOS	2023NE04495	27/04/2023	2023NL02722	27/04/2023	2023PD05958	27/04/2023	2023OB07079	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4207	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	208.***.***-00	Laercio Mendonça Góes	2023NE04496	27/04/2023	2023NL02723	27/04/2023	2023PD05959	27/04/2023	2023OB07080	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4208	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	316.***.***-34	Jonas Loureiro Dias	2023NE04497	27/04/2023	2023NL02724	27/04/2023	2023PD05960	27/04/2023	2023OB07081	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4209	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	027.***.***-29	JOÃO VICTOR ALMEIDA DE MORAES	2023NE04498	27/04/2023	2023NL02725	27/04/2023	2023PD05961	27/04/2023	2023OB07082	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4210	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	415.***.***-68	Jane Selma Almeida de Souza	2023NE04499	27/04/2023	2023NL02726	27/04/2023	2023PD05962	27/04/2023	2023OB07083	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4211	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	573.***.***-53	IVONE DE SOUZA CONCEICAO	2023NE04500	27/04/2023	2023NL02727	27/04/2023	2023PD05963	27/04/2023	2023OB07084	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4212	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	226.***.***-49	GILCELIA DA SILVA SANSES	2023NE04501	27/04/2023	2023NL02728	27/04/2023	2023PD05964	27/04/2023	2023OB07085	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4213	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	930.***.***-04	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2023NE04502	27/04/2023	2023NL02729	27/04/2023	2023PD05965	27/04/2023	2023OB07086	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4214	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	209.***.***-04	ELIZABETE DO ROSARIO MONTEIRO	2023NE04503	27/04/2023	2023NL02730	27/04/2023	2023PD05966	27/04/2023	2023OB07087	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4215	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	209.***.***-59	Benedita Rocha Barbosa Colores	2023NE04505	27/04/2023	2023NL02731	27/04/2023	2023PD05967	27/04/2023	2023OB07088	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	

4216	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	055.***.***-15	ALCIDES DE OLIVEIRA E SILVA FILHO	2023NE04506	27/04/2023	2023NL02732	27/04/2023	2023PD05968	27/04/2023	2023OB07089	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	
4217	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0001/2023	014.***.***-33	Andre Pereira Barbosa	2023NE04507	27/04/2023	2023NL02733	27/04/2023	2023PD05969	27/04/2023	2023OB07090	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 01/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0201/2023-SAGEP/SEED: Participar da I Sessão Itinerante Extraordinária do CONSELHO ESTADUAL de EDUCÇÃO, no Município de Amapá, com inicio as 09:00hs Pauta Orientação dos Atos Regulatórias da CEE para as Escolas Estaduais e Municipais do Município do Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0771.1177.0001/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 110,00
4218	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0036/2023	303.***.***-04	CARMEN DOLORES VALE DO NASCIMENTO GOUVEIA	2023NE04508	27/04/2023	2023NL02734	27/04/2023	2023PD05985	27/04/2023	2023OB07091	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L.DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 25 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0247/2023-SAGEP/SEED: Visita técnica nas escolas estaduais da localidade de Laranjal e Vitória do Jari como objetivo de realizar capacitações e avaliação estrutural das cozinhas das escolas, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0036/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00
4219	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0052/2023	004.***.***-07	ELIANA BARBOSA LOURENÇO	2023NE04509	27/04/2023	2023NL02735	27/04/2023	2023PD06000	27/04/2023	2023OB07092	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 11/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0233/2023-SAGEP/SEED: Monitoramento Técnico Pedagógico na Associação Família Agroextrativista Perimetral Norte- CEFAP, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0052/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
4220	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0052/2023	324.***.***-34	Andreia Tavares Serra	2023NE04510	27/04/2023	2023NL02736	27/04/2023	2023PD06005	27/04/2023	2023OB07093	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 11/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0233/2023-SAGEP/SEED: Monitoramento Técnico Pedagógico na Associação Família Agroextrativista Perimetral Norte- CEFAP, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0052/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
4221	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0052/2023	590.***.***-87	Águida Roberta da Silva Quaresma	2023NE04511	27/04/2023	2023NL02737	27/04/2023	2023PD06012	27/04/2023	2023OB07094	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 11/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0233/2023-SAGEP/SEED: Monitoramento Técnico Pedagógico na Associação Família Agroextrativista Perimetral Norte- CEFAP, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0052/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 220,00
4222	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	007.***.***-41	RAFAEL MORAES DA SILVA	2023NE04513	27/04/2023	2023NL02739	27/04/2023	2023PD06049	27/04/2023	2023OB07095	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4223	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	930.***.***-04	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2023NE04514	27/04/2023	2023NL02740	27/04/2023	2023PD06052	27/04/2023	2023OB07096	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4224	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	661.***.***-91	EMERSON RAMOS DE SOUZA	2023NE04515	27/04/2023	2023NL02741	27/04/2023	2023PD06055	27/04/2023	2023OB07097	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4225	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	570.***.***-10	ELIANE ROCHA RODRIGUES	2023NE04516	27/04/2023	2023NL02742	27/04/2023	2023PD06058	27/04/2023	2023OB07098	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4226	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	903.***.***-91	DAIANE FERREIRA VILHENA	2023NE04517	27/04/2023	2023NL02743	27/04/2023	2023PD06060	27/04/2023	2023OB07099	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4227	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	747.***.***-34	CLEIBERTON RIULLEN SOUZA DOS SANTOS	2023NE04518	27/04/2023	2023NL02744	27/04/2023	2023PD06063	27/04/2023	2023OB07100	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4228	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 01222/2023	510.***.***-15	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2023NE04519	27/04/2023	2023NL02745	27/04/2023	2023PD06066	27/04/2023	2023OB07101	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 28 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0285/2023-SAGEP/SEED: Participar da entrega dos Certificados do Curso de Formação de ProfessoresIndígenas Waiãpi, na Aldeia Aramirã, TI Wajãpi, Município de Pedra Branca, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0122/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4229	550 - Transferência do Salário- Educação	Abril - 2023	Prodoc 0137/2023	396.***.***-53	ARMINDO ROGERIO MOREIRA DA SILVA	2023NE04411	26/04/2023	2023NL02673	26/04/2023	2023PD06077	28/04/2023	2023OB07102	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TOCANTINS - TO/MACAPÁ no período de 22 á 30/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0251/2023-SAGEP/SEED, A Escola Estadual São Joaquim do Pacuí, no mês de janeiro, participou daseletiva estadual de futebol de campo feminino escolar, e consagrou-se campeã,garantido assim avaga para representar o estado do Amapá no campeonato Brasileiro de futebol Feminino EscolarCBDE, que será realizado em Palmas, capital do Estado de Tocantins, no perído de 23 a 30 de abril de2023. Com isso, o professor Armindo Rogerio Moreira da Silva, lotado no NATEP/SEED, iráacompanhar como chefe de delegação a equipe formada por 18 estudantes desta instituição deensino, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0137/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 4.050,00
4230	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0022/2023	631.***.***-91	Ronaldo Gomes Rodrigues	2023NE01401	20/02/2023	2023NL00492	20/02/2023	2023PD01673	28/04/2023	2023OB07103	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PORTO GRANDE/MACAPÁ/PORTO GRANDE no período de 25 á 27/01/2023, conforme PORTARIA Nº 032/2023-SAGEP/SEED, Participação e acompanhamento de estudantes na Formação de Ações Protagonistas, a ser realizada nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023, na E.E. TIRADENTES, em Macapá, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0077.1435.0022/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4231	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0022/2023	324.***.***-04	ROSANGELA SILVA DE SOUZA	2023NE01402	20/02/2023	2023NL00493	20/02/2023	2023PD01674	28/04/2023	2023OB07104	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PORTO GRANDE/MACAPÁ/PORTO GRANDE no período de 25 á 27/01/2023, conforme PORTARIA Nº 032/2023-SAGEP/SEED, Participação e acompanhamento de estudantes na Formação de Ações Protagonistas, a ser realizada nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023, na E.E. TIRADENTES, em Macapá, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0077.1435.0022/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 660,00
4232	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0205/2023	795.***.***-04	Miria Patricia da Graça Ferreira	2023NE04457	27/04/2023	2023NL02712	27/04/2023	2023PD05864	27/04/2023	2023OB07105	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 26 á 27/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0243/2023-SAGEP/SEED, : Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 26 a 27/04/2023, nos Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0205/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00

4233	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0205/2023	016.***.***-65	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2023NE04458	27/04/2023	2023NL02713	27/04/2023	2023PD05867	27/04/2023	2023OB07106	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 26 á 27/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0243/2023-SAGEP/SEED, : Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 26 a 27/04/2023, nos Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0205/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
4234	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	001.***.***-31	Emilson Ramos dos Santos	2023NE04405	26/04/2023	2023NL02640	26/04/2023	2023PD05954	27/04/2023	2023OB07107	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
4235	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0203/2023	324.***.***-49	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2023NE04402	26/04/2023	2023NL02625	26/04/2023	2023PD06078	28/04/2023	2023OB07108	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ, VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ no período de 25 á 28/04/2023, conforme PORTARIA Nº 0242/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas do Novo Saber, no período de 25 a 28/04/2023, nos Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0203/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 880,00
4236	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Abril - 2023	Prodoc 0209/2023	324.***.***-49	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2023NE04404	26/04/2023	2023NL02637	26/04/2023	2023PD06079	28/04/2023	2023OB07109	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 03 á 04/05/2023, conforme PORTARIA Nº 0245/2023-SAGEP/SEED, Execução do I Ciclo de Acompanhamento Formativo CAF, nas Escolas doNovo Saber, no período de 03 a 04/05/2023, no Município de Amapá, DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0209/2023.	339014 - Diárias - Civil	R$ 440,00
4237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodoc 0048/2023	0167836300 0143	INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACI ONAIS-INEP	2023NE04512	27/04/2023	2023NL02738	27/04/2023	2023PD06027	27/04/2023	2023OB07110	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA Destinado ao EMPENHO para Devolução complementar de recursos para Prestação de Contas do Convênio Nº 849974/2017, Parecer Financeiro do Convênio nº 849974/2017 firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Amapá, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/04/2023, Documento Nº 280101.0077.1298.0048/2023.	339093 - Indenizações e Restituições	
4238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	Prodpoc 0007/2022	2343492800 0180	GREENVEL EIRELI - ME	2022NE09466	07/09/2022	2023NL02746	28/04/2023	2023PD06076	28/04/2023	2023OB07111	28/04/2023	PAGAMENTO de DESPESA com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e Nº 70 (fl.581) e a "FATURA Nº 014/ (fl. 582) e o "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com "PARECER TÉCNICO Nº 065/2023-ASCOI/GAB/SEED" com a "AUTORIZAÇÃO" DA"ORDENADOR" DE DESPESA" PARA A "LIQUIDAÇÃO" em 27/04/2023 (fl.. 636, 637), Ref. ao mês de MARÇO de 2023, com uma EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM E SEM CONDUTORES. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 051/2017-SEED, EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 051/2017 - NCC/SEED, PUBLICADO no DIÁRIO OFICIAL nº 7735 em 23/08//2022 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 038/2022-PEAS/SEED/PGE COM O DESPACHO DA COFIC EM: 13/ABRIL/2023 (FL. 564) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1331.0122/2022-CAD/SEED	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 177.329,80
4239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	PRODOC 0003-2023	0494534100 0190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA- COSANPA	2023NE02392	29/03/2023	2023NL02747	28/04/2023	2023PD06091	28/04/2023	2023OB07112	28/04/2023	PAGAMENTO de despesas com a Fatura Agrupada nº 58386, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/04/2023, fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), no mês MARÇO/2023., conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da Secretária - SEED em 17/03/2023 ao Prodoc, Documento Nº 280101.0077.1366.0012/2023. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 746,88
4240	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE03506	10/04/2023	2023NL02428	10/04/2023	2023PD06107	28/04/2023	2023OB07113	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = (Servidora: Juciara Costa Fernandes de Freitas matrícula 0112579-6-01)	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4.994,31
4241	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0031/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE03507	10/04/2023	2023NL02429	10/04/2023	2023PD06108	28/04/2023	2023OB07114	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2023. = Recurso FUNDEB = (Servidora: Juciara Costa Fernandes de Freitas matrícula 0112579-6-01)	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 500,00
4242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04371	25/04/2023	2023NL02621	26/04/2023	2023PD06109	28/04/2023	2023OB07115	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIROS ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 10.997,53
4243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04371	25/04/2023	2023NL02622	26/04/2023	2023PD06110	28/04/2023	2023OB07116	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 121.596,04
4244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04382	25/04/2023	2023NL02631	26/04/2023	2023PD06111	28/04/2023	2023OB07117	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 141,49
4245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2 023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04382	25/04/2023	2023NL02634	26/04/2023	2023PD06112	28/04/2023	2023OB07118	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 6.765,14

4246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04371	25/04/2023	2023NL02644	26/04/2023	2023PD06113	28/04/2023	2023OB07119	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.289.727,52
4247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04379	25/04/2023	2023NL02645	26/04/2023	2023PD06114	28/04/2023	2023OB07120	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.524.329,83
4248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04384	25/04/2023	2023NL02646	26/04/2023	2023PD06115	28/04/2023	2023OB07121	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 991.972,84
4249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04386	25/04/2023	2023NL02647	26/04/2023	2023PD06116	28/04/2023	2023OB07122	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.259.054,29
4250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04377	25/04/2023	2023NL02648	26/04/2023	2023PD06117	28/04/2023	2023OB07123	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.118.049,77
4251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04382	25/04/2023	2023NL02649	26/04/2023	2023PD06118	28/04/2023	2023OB07124	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 3.759.403,77
4252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04388	25/04/2023	2023NL02650	26/04/2023	2023PD06119	28/04/2023	2023OB07125	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.557.389,54
4253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04374	25/04/2023	2023NL02652	26/04/2023	2023PD06120	28/04/2023	2023OB07126	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 25.908,79
4254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04375	25/04/2023	2023NL02653	26/04/2023	2023PD06121	28/04/2023	2023OB07127	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = RECURSO NÃO FUNDEB =	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 29.539,45
4255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04378	25/04/2023	2023NL02654	26/04/2023	2023PD06122	28/04/2023	2023OB07128	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 243.133,82
4256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04383	25/04/2023	2023NL02655	26/04/2023	2023PD06123	28/04/2023	2023OB07129	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 344.202,88
4257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04389	25/04/2023	2023NL02656	26/04/2023	2023PD06124	28/04/2023	2023OB07130	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO" da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	339046 - Auxílio-Alimentação	R$ 192.113,24
4258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	280101.0077.1394.0046/2023	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE04369	25/04/2023	2023NL02669	26/04/2023	2023PD06125	28/04/2023	2023OB07131	28/04/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2023. = Recurso NÃO FUNDEB =	319004 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.046,10
4258	**TOTAL**															**R$ 174.536.881,39**

FONTE: SIAFE/AP

OBSERVAÇÃO : NA COLUNA DESPESAS PAGAS, AS LINHAS VAZIAS SÃO ERROS NO PAGAMENTOS OU PAGAMENTOS ANULADOS.