

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02459-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	54.211,43	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00788-9	17101.0001.20.00652-8	17101.0001.20.02460-5	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FPE - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS MARÇO/2020, PROC. 00457/20-04	69.981,73	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02461-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	292,35	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02462-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	24,24	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO BMG S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02463-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	15.822,92	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	Equatorial Previdência Complementar	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02464-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	3.261,91	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02465-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	567,34	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	Desconto Judicial-TJ	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02466-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	518,73	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02467-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	1.852,94	17101.0001.20.00078-2
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO DAYCOVAL	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02468-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	127.197,97	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02469-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	11.854,46	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02471-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	118,15	17101.0001.20.00076-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	7.069-6	-	CARTÃO BONSUCESSO	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02472-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	545,89	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02473-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	391.550,22	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02474-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	2.443,88	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00696-3	17101.0001.20.00546-7	17101.0001.20.02475-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 464/20-61.	2.850,55	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00696-3	17101.0001.20.00546-7	17101.0001.20.02476-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 464/20-61.	65.838,89	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02477-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	1.278,12	17101.0001.20.00078-2
06/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02478-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	707,47	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	RORAIMA ENERGIA S.A	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02480-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	325,57	17101.0001.20.00078-2
06/04/2020	7.069-6	-	Elias Gonçalves de Moraes	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02481-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	45,21	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02482-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	178,20	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00689-0	17101.0001.20.00396-0	17101.0001.20.02483-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 466/20-97.	265,11	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02484-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	315.565,72	17101.0001.20.00078-2

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00689-0	17101.0001.20.00396-0	17101.0001.20.02485-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 466/20-97.	1.020,25	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	Carvilio Leão Pires Neto	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02486-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	845,77	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02487-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	12.530,92	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	BANCO B. M. C. S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02488-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	13.833,19	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02489-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	477,63	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02490-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	98,77	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00705-6	17101.0001.20.00587-4	17101.0001.20.02491-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	5.023,71	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02492-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	47,52	17101.0001.20.00078-2
06/04/2020	7.069-6	-	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02493-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	26,20	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	CARTÃO BMG S/A	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02494-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	176,84	17101.0001.20.00076-6
06/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00699-8	17101.0001.20.00644-7	17101.0001.20.02495-8	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FPE - TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS MARÇO/2020, PROC. 00457/20-04	188.416,56	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	Belo Dente - Odontopiano	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02496-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	118,40	17101.0001.20.00076-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00690-4	17101.0001.20.00646-3	17101.0001.20.02497-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FPE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, MÊS MARÇO/2020, PROC. 00457/20-04	784,29	17101.0001.20.00077-4
06/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02498-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	15.523,43	17101.0001.20.00076-6
07/04/2020	7.069-6	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02499-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	24.498,65	17101.0001.20.00079-0
07/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02500-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	38.915,49	17101.0001.20.00079-0
07/04/2020	7.069-6	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17101.0001.20.00697-1	17101.0001.20.00658-7	17101.0001.20.02501-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 463/20-07.	11,83	17101.0001.20.00079-0
08/04/2020	7.069-6	-	CSLL/COFINS/PI S/PASEP	17101.0001.20.00044-2	17101.0001.20.00661-7	17101.0001.20.02503-2	LIQ. NF 46, C/COFINS, DESPESAS C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEED, PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 - PROC. 9812/17-70.	7.928,25	17101.0001.20.00080-4
08/04/2020	7.069-6	-	CSLL/COFINS/PI S/PASEP	17101.0001.20.00044-2	17101.0001.20.00660-9	17101.0001.20.02504-0	LIQ. NF 14, C/COFINS, DESPESAS C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEED, PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020 - PROC. 9812/17-70.	7.928,25	17101.0001.20.00080-4
08/04/2020	7.069-6	-	TREVO TURISMO LTDA - ME	17101.0001.20.00308-5	17101.0001.20.00659-5	17101.0001.20.02505-9	LIQ. REF. FATURA Nº 16887, DESPESAS C/ SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, ENDORSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEED NO EXERCÍCIO DE 2020 - PROC. 8635/15-89.	7.910,43	17101.0001.20.00081-2

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
08/04/2020	7.069-6	-	MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	17101.0001.20.00044-2	17101.0001.20.00660-9	17101.0001.20.02506-7	LIQ. NF 14, C/COFINS, DESPESAS C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEED, PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020 - PROC. 9812/17-70.	162.571,75	17101.0001.20.00081-2
08/04/2020	7.069-6	-	MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	17101.0001.20.00044-2	17101.0001.20.00661-7	17101.0001.20.02507-5	LIQ. NF 46, C/COFINS, DESPESAS C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEED, PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 - PROC. 9812/17-70.	162.571,75	17101.0001.20.00081-2
13/04/2020	7.069-6	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17101.0001.20.00707-2	17101.0001.20.00656-0	17101.0001.20.02531-8	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 000465/20-24 (PREVIDENCIÁRIO).	1.513,98	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17101.0001.20.00706-4	17101.0001.20.00654-4	17101.0001.20.02534-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 00465/20-24 (FUNDO FINANCEIRO).	8.545,97	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02535-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	229.912,08	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17101.0001.20.00698-1	17101.0001.20.00451-7	17101.0001.20.02537-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 461/20-73.	98.642,98	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17101.0001.20.00701-3	17101.0001.20.00650-1	17101.0001.20.02540-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FPE - EFETIVO TEC ADMINISTRATIVO, MÊS MARÇO/2020, PROC. 465/20-24 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18.01.2005).	292.615,45	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17101.0001.20.00702-1	17101.0001.20.00653-6	17101.0001.20.02542-3	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	125.545,63	17101.0001.20.00085-5

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	7.069-6	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17101.0001.20.00705-6	17101.0001.20.00587-4	17101.0001.20.02543-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	6.714,68	17101.0001.20.00085-5
13/04/2020	7.069-6	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17101.0001.20.00705-6	17101.0001.20.00587-4	17101.0001.20.02544-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	1.189,56	17101.0001.20.00085-5
15/04/2020	7.069-6	-	Carlos Alberto Lopes de Amorim	17101.0001.20.00801-1	17101.0001.20.00667-6	17101.0001.20.02550-4	Liq. ref. proposta de diária nº 1 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00477/20-03.	300,00	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	17101.0001.20.00305-0	17101.0001.20.00669-2	17101.0001.20.02551-2	LIQ. REF A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA SISSI MARIA PASSELI TEROSSI, P/EXERCER CARGO DE PRESIDENTE DA CSL/SEED - MÊS DE MARÇO/2020 DIFERENÇA SALARIAL - DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL S/A - C/C Nº 31.642-3 AG. 3797-4 - PROC. 6850/19-14	15.688,10	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	Rodrigo de Souza Fernandes	17101.0001.20.00813-3	17101.0001.20.00662-5	17101.0001.20.02552-0	Lq. ref. proposta de diária nº 7 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00471/20-27.	300,00	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	Milena Silva de Souza	17101.0001.20.00815-1	17101.0001.20.00670-6	17101.0001.20.02553-9	Liq. ref. a proposta de diária nº 52, com a finalidade de realizar entrega de carteiras nas Escolas da Rede Pública de Ensino: José Vieira Sales Guerra Tempo Integral e Presidente Castelo Branco, no período de 06.02.2020 a 07.02.2020. processo nº 472/20-90.	180,00	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	Marque Silva e Silva	17101.0001.20.00812-5	17101.0001.20.00663-3	17101.0001.20.02554-7	Lq. ref. proposta de diária nº 6 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00474/20-15.	300,00	17101.0001.20.00087-1

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
15/04/2020	7.069-6	-	Jose Gutemberg Lima	17101.0001.20.00811-7	17101.0001.20.00665-1	17101.0001.20.02555-5	Liq. ref. proposta de diária nº 4 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00473/20-52.	300,00	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	Keliton Martins de Oliveira	17101.0001.20.00814-1	17101.0001.20.00664-1	17101.0001.20.02556-3	Liq. ref. proposta de diária nº 5 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00475/20-88.	300,00	17101.0001.20.00087-1
15/04/2020	7.069-6	-	Fabio Rogério Vieira de Oliveira	17101.0001.20.00810-9	17101.0001.20.00666-8	17101.0001.20.02557-1	Liq. ref. proposta de diária nº 2 com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Processo nº 00476/20-40.	300,00	17101.0001.20.00087-1
24/04/2020	7.069-6	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	17101.0001.20.00817-6	17101.0001.20.00699-4	17101.0001.20.02561-1	LIQ. REF. NF. 310, C/ ISS DE BOA VISTA/RR, DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, - LOTE 45, ROTA 245, REFERENTE 24 DIAS DE JANEIRO/2020 - PROCESSO Nº 02928/19-68. PARTE.	746,38	17101.0001.20.00089-8
24/04/2020	7.069-6	-	REAL TUR TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	17101.0001.20.00817-6	17101.0001.20.00699-4	17101.0001.20.02562-8	LIQ. REF. NF. 310, C/ ISS DE BOA VISTA/RR, DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, - LOTE 45, ROTA 245, REFERENTE 24 DIAS DE JANEIRO/2020 - PROCESSO Nº 02928/19-68. PARTE.	13.078,62	17101.0001.20.00090-1
24/04/2020	7.069-6	-	REAL TUR TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	17101.0001.20.00818-4	17101.0001.20.00701-1	17101.0001.20.02563-6	LIQ. REF. NF. 310, C/ ISS DE BOA VISTA/RR, DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, - LOTE 45, ROTA 245, REFERENTE 20 DIAS DE FEVEREIRO/2020 - PROCESSO Nº 02928/19-68.	7.500,00	17101.0001.20.00090-1

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
24/04/2020	7.069-6	-	José Augusto de Souza Lima	17101.0001.20.00816-8	17101.0001.20.00671-4	17101.0001.20.02564-4	Liq.ref. a Despesa com diárias em favor do servidor: José Augusto de Souza Lima. Rorainópolis/RR com a finalidade de realizar entrega de material permanente na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, no período de 14.01.2020 a 16.01.2020. Conforme Proposta e Concessão de Diárias nº 3/2020. MEMO Nº 0151/2020/SEED/DRH/DIPES/SEÇÃO DE DIÁRIAS.	300,00	17101.0001.20.00090-1
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00823-0	17101.0001.20.00674-9	17101.0001.20.02568-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1ª PARCELA 13º SALARIO) EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	1.316.825,93	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00823-0	17101.0001.20.00674-9	17101.0001.20.02569-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1ª PARCELA 13º SALARIO) EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	12.321,25	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02570-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	2.160.836,35	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00824-9	17101.0001.20.00676-5	17101.0001.20.02571-7	Liquidação e retenção da FOPAG FPE -Gratificação Natalina 07(1ª parcela 13º salario) COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, Abril/2020 - Processo nº 000766/19-97	263.842,45	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00824-9	17101.0001.20.00676-5	17101.0001.20.02572-5	Liquidação e retenção da FOPAG FPE -Gratificação Natalina 07(1ª parcela 13º salario) COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, Abril/2020 - Processo nº 000766/19-97	1.013,85	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02573-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	476.906,47	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02574-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	31.496,05	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00825-7	17101.0001.20.00681-1	17101.0001.20.02575-1	Liquidação e retenção da FOPAG FPE -Gratificação Natalina 07(1º parcela 13º salario) TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, abril/2020 - Processo nº 000766/19-97	425.026,43	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00825-7	17101.0001.20.00681-1	17101.0001.20.02576-8	Liquidação e retenção da FOPAG FPE -Gratificação Natalina 07(1º parcela 13º salario) TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, abril/2020 - Processo nº 000766/19-97	171,69	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02577-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	2.341,30	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00842-7	17101.0001.20.00683-8	17101.0001.20.02578-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1º PARCELA 13º SALARIO) EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROCESSO Nº 000461/20-73.	77.293,75	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00833-8	17101.0001.20.00695-1	17101.0001.20.02579-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	801.037,56	
22/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17101.0001.20.00833-8	17101.0001.20.00695-1	17101.0001.20.02580-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	343,38	
22/04/2020	7.069-6	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17101.0001.20.00826-5	17101.0001.20.00675-7	17101.0001.20.02581-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 466/20-97.	12.009,92	
30/04/2020	7.069-6	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02591-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	118,15	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02592-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	222,07	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02593-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	24,24	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02594-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	26,20	17101.0001.20.00093-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	7.069-6	-	CARTÃO BMG S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02595-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	222,18	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02596-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	567,34	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02597-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	12.062,68	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02598-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	47,52	17101.0001.20.00094-4
30/04/2020	7.069-6	-	RORAIMA ENERGIA S.A	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02599-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	325,57	17101.0001.20.00094-4
30/04/2020	7.069-6	-	Elias Gonçalves de Moraes	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02600-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	45,21	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02601-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	53.581,66	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02602-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	707,47	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	Carvilio Leão Pires Neto	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02603-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	845,77	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02604-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	1.278,12	17101.0001.20.00094-4
30/04/2020	7.069-6	-	CARTÃO BONSUCESSO	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02605-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	806,29	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02606-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	317.243,98	17101.0001.20.00094-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO BMG S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02607-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	14.816,04	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02608-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	12.401,97	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO B. M. C. S/A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02609-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	11.518,17	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02610-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	485,81	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02611-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	178,20	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02612-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	15.553,98	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	Equatorial Previdência Complementar	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02613-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	3.261,91	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	Belo Dente - Odontoplano	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02614-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	118,40	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02615-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	292,35	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02616-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	1.834,95	17101.0001.20.00094-4
30/04/2020	7.069-6	-	BANCO DAYCOVAL	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02617-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	6.490,71	17101.0001.20.00093-6
30/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00833-8	17101.0001.20.00695-1	17101.0001.20.02619-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	3.634,70	17101.0001.20.00095-2

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	7.069-6	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02620-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	1.196,61	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02621-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	11,83	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02622-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	383.447,85	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	Desconto Judicial-TJ	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02623-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	518,73	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02624-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	39.355,13	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00826-5	17101.0001.20.00675-7	17101.0001.20.02625-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 466/20-97.	1.020,25	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17101.0001.20.00842-7	17101.0001.20.00683-8	17101.0001.20.02626-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1º PARCELA 13º SALARIO) EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROCESSO Nº 000461/20-73.	6.193,67	17101.0001.20.00095-2
30/04/2020	7.069-6	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17101.0001.20.00834-6	17101.0001.20.00702-8	17101.0001.20.02627-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 00463/20-07	759,90	
30/04/2020	7.069-6	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17101.0001.20.00835-4	17101.0001.20.00697-8	17101.0001.20.02628-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	141.696,65	
30/04/2020	7.069-6	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17101.0001.20.00833-8	17101.0001.20.00695-1	17101.0001.20.02629-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FPE - TEC. ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	11.624,39	
30/04/2020	7.069-6	-	SALÁRIO FAMÍLIA-IPER/INSS	17101.0001.20.00836-2	17101.0001.20.00682-1	17101.0001.20.02630-6	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FPE - TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00457/20-04.	243,10	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	7.069-6	-	SALÁRIO FAMÍLIA-IPER/INSS	17101.0001.20.00837-0	17101.0001.20.00685-4	17101.0001.20.02631-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO MDE - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVO DESPORTO, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00457/20-04.	48,62	
TOTAL GERAL								9.148.827,06	

Nota Explicativa:

Boa Vista - RR, 27 de Maio de 2020.

Marcia Lopes Barroso
Contadora - CRC RR 001222/O-3
Decreto Nº 627-P de 21/03/2019

De acordo:

Josimar Lins Pereira Filho
Diretor do Departamento de Convênio, Orçamento e Finanças - DECOF/SEED
Decreto Nº 030-P de 02/01/2019

Leila Soares de Souza Perussolo
Secretária de Estado da Educação e Desporto - SEED/RR
Decreto nº 016-P de 10/12/2018