

PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Nº Ordem	Nº Processo	Processo Licitatório				Nota de Empenho									
		Nº	Modalidade	Objeto	Contrato	Nº	Data	Elemento	Programa	Credor			Documento		Valor
		NÃO				900004	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINC			01.614.081/0001-82		26.881,37
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	26.881,37	239	28/04/2023	26.881,37			
		NÃO				900010	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%			01.614.081/0001-82		14.108,92
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	14.108,92	242	28/04/2023	14.108,92			
		NÃO				900014	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%			01.614.081/0001-82		8.841,10
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	8.841,10	240	28/04/2023	8.841,10			
		NÃO				900018	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%			01.614.081/0001-82		33.985,13
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	33.985,13	241	28/04/2023	33.985,13			
		NÃO				900022	17/04/2023	3190.11.00	2	CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUND/			01.614.081/0001-82		163.336,51
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	163.336,51	244	28/04/2023	163.336,51			
		NÃO				900026	17/04/2023	3190.11.00	2	CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUND/			01.614.081/0001-82		8.378,69
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	8.378,69	245	28/04/2023	8.378,69			
		NÃO				900030	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%			01.614.081/0001-82		60.956,21
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FOPAG	20/04/2023	60.956,21	246	28/04/2023	60.956,21			
		NÃO				900034	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%			01.614.081/0001-82		95.079,51

ANEXO X
DEMONSTRATIVO POR PROCESSOS OPERACIONALIZADOS NO MDE/FUNDEB
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Nº Ordem	Nº Processo	Processo Licitatório				Nota de Empenho										
		Nº	Modalidade	Objeto	Contrato	Nº	Data	Elemento	Programa	Credor			Documento		Valor	
		NÃO				900034	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%			01.614.081/0001-82		95.079,51	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	95.079,51	247	28/04/2023	95.079,51			
		NÃO				900038	17/04/2023	3190.11.00	100	CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO			01.614.081/0001-82		44.026,95	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	44.026,95	248	28/04/2023	44.026,95			
		NÃO				900042	17/04/2023	3190.04.00	2	CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FL			01.614.081/0001-82		99.706,30	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	99.706,30	249	28/04/2023	99.706,30			
		NÃO				900046	17/04/2023	3190.04.00	100	CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FU			01.614.081/0001-82		3.938,70	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	3.938,70	250	28/04/2023	3.938,70			
		NÃO				900050	17/04/2023	3190.04.00	100	CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%			01.614.081/0001-82		69.103,95	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	69.103,95	2406	28/04/2023	65.357,95			
		NÃO				900054	17/04/2023	3190.04.00	100	CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA			01.614.081/0001-82		153.273,71	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	153.273,71	252	28/04/2023	153.273,71			
		NÃO				900058	17/04/2023	3190.04.00	100	CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATI'			01.614.081/0001-82		7.107,46	
								Nota Fiscal			Ordem Bancária					
								Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
								FOPAG	20/04/2023	7.107,46	243	28/04/2023	7.107,46			
		NÃO				900087	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		1,45	

Nº Ordem	Nº Processo	Processo Licitatório				Nota de Empenho									
		Nº	Modalidade	Objeto	Contrato	Nº	Data	Elemento	Programa	Credor	Documento		Valor		
		NÃO				900087	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		1,45		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	1,45		30	28/04/2023	1,45			
		NÃO				900088	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		18,60		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	18,60		31	28/04/2023	18,60			
		NÃO				900089	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		21,37		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	21,37		32	28/04/2023	21,37			
		NÃO				900090	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		4,18		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	4,18		33	28/04/2023	4,18			
		NÃO				900091	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		36,48		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	36,48		34	28/04/2023	36,48			
		NÃO				900092	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		7,68		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	7,68		35	28/04/2023	7,68			
		NÃO				900093	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		1,09		
						Nota Fiscal				Ordem Bancária					
						Nº	Data	Valor		Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
						TARIFA	28/04/2023	1,09		36	28/04/2023	1,09			
		NÃO				900094	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		11,76		

ANEXO X

Nº Ordem	Nº Processo	Processo Licitatório				Nota de Empenho									
		Nº	Modalidade	Objeto	Contrato	Nº	Data	Elemento	Programa	Credor			Documento		Valor
		NÃO				900094	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		11,76
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	11,76	37	28/04/2023	11,76			
		NÃO				900095	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		35,71
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	35,71	38	28/04/2023	35,71			
		NÃO				900096	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		1,51
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	1,51	39	28/04/2023	1,51			
		NÃO				900097	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		1,51
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	1,51	40	28/04/2023	1,51			
		NÃO				900098	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		11,98
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	11,98	41	28/04/2023	11,98			
		NÃO				900099	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		25,85
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	25,85	42	28/04/2023	25,85			
		NÃO				900100	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		11,47
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	11,47	43	28/04/2023	11,47			
		NÃO				900101	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/0001-91		3,71

ANEXO X

Nº Ordem	Nº Processo	Processo Licitatório				Nota de Empenho									
		Nº	Modalidade	Objeto	Contrato	Nº	Data	Elemento	Programa	Credor	Documento	Valor			
		NÃO				900101	28/04/2023	3390.39.00	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,71			
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							TARIFA	28/04/2023	3,71	44	28/04/2023	3,71			
		NÃO				900540	03/04/2023	3390.39.00	5	RORAIMA ENERGIA	02.341.470/0001-44	9.630,35			
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FATURA	03/04/2023	9.630,35	2101	03/04/2023	9.630,35			
		NÃO				900541	18/04/2023	3390.39.00	5	RORAIMA ENERGIA	02.341.470/0001-44	9.630,35			
							Nota Fiscal			Ordem Bancária					
							Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Banco	Agência	Conta
							FATURA	18/04/2023	9.630,35	2102	18/04/2023	9.630,35			