

MUNICIPIO DE LINHARES

FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 03/04/25 15:33

Máquina: ADM-CONTAB

| Unidade Gestora                                                        | Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                                                                   | Nº Ordem     | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Elemento Despesa                                                                   | Subelemento                                                                                | Fonte Recurso                            | Nº Contrato  | Histórico Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Credor                                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Cód. Conta | Conta Bancária            | Documento              | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000154      | 01/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 0000154/2024 | 0000092/2024  | 0000083/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                                                       | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIDORES ESTATUTÁRIOS                                          | 99.999.999/9999-99 | 0000195/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TE - 400003            | 1.155,67    |                | 1.155,67    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000155      | 02/04/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 0000155/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES                            | 99.999.999/9999-99 | 0000195/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB                     | 2.118,00    |                | 2.118,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000156      | 02/04/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 0000156/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES                            | 99.999.999/9999-99 | 0000207/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TE - 040202            | 1.164,90    |                | 1.164,90    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000157      | 02/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 0000157/2024 | 0000101/2024  | 0000044/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                        | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000003/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ATENDIMENTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADÊMICOS E PÚBLICO EM GERAL DA FUNDAÇÃO FACELI.                                                                                                                                                                                                                                          | MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA ME                           | 17.543.423/0001-50 | 0000741/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TE - 040201            | 53.571,12   | 1.093,29       | 54.664,41   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000158      | 02/04/2024 | 218850108001 - ISS                                                                | 0000158/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                 | 27.167.410/0001-88 | 0000741/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 550478000026 792  | 1.093,29    |                | 1.093,29    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000159      | 02/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS                | 0000159/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                 | 27.167.410/0001-88 | 0000673/2021 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 550478000026 792  | 408,86      |                | 408,86      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000160      | 02/04/2024 | 218830104002 - IRRF PF                                                            | 0000160/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                 | 27.167.410/0001-88 | 0000488/2022 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 550478000026 792  | 423,75      |                | 423,75      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000161      | 02/04/2024 | 218850108001 - ISS                                                                | 0000161/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                 | 27.167.410/0001-88 | 0000488/2022 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 550478000026 792  | 264,84      |                | 264,84      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000162      | 02/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 0000162/2024 | 0000104/2024  | 0000014/2024 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC                                                       | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E CONEXÃO WI-FI, COM IP FIXO VÁLIDO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATIVAÇÃO DO LINK DE INTERNET, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DA CONEXÃO WI-FI BEM COMO O FORNECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS DO TIPO WIFI-HOTSPOT | LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP                               | 05.256.450/0001-63 | 0000682/2022 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 040203            | 6.170,00    |                | 6.170,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000163      | 02/04/2024 | 213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                    | 0000163/2024 | 0000102/2024  | 0000005/2024 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE                                                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, SE SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPTECH INFORMATICA LTDA                                          | 01.185.908/0001-80 | 0000488/2022 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 040204            | 8.139,48    | 688,59         | 8.828,07    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000164      | 03/04/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES                                                  | 0000164/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                 | 27.167.410/0001-88 | 0000202/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 550478000026 792  | 24.886,62   |                | 24.886,62   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000165      | 03/04/2024 | 218820101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI            | 0000165/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES                        | 06.939.919/0001-21 | 0000199/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 5504780000080 014 | 39.753,73   |                | 39.753,73   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000166      | 03/04/2024 | 211420100999 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 0000166/2024 | 0000097/2024  | 0000088/2024 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | 26.940.359/0001-32 | 0000199/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 5504780000080 014 | 62.470,20   |                | 62.470,20   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000167      | 03/04/2024 | 218810113016 - DESCONTO ADEF                                                      | 0000167/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF                | 25.036.434/0001-72 | 0000201/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 5558000000011 257 | 2.280,00    |                | 2.280,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000168      | 03/04/2024 | 213120000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0000168/2024 | 0000100/2024  | 0000090/2024 | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO    | 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                    | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                           | 27.834.977/0001-60 | 0000192/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 040301            | 1.452,14    |                | 1.452,14    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000169      | 03/04/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES                                      | 0000169/2024 |               |              |                                                                                    |                                                                                            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SA                    | 28.127.603/0018-16 | 0000203/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | TR - 040302            | 8.410,29    |                | 8.410,29    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000170      | 10/04/2024 | 213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                    | 0000170/2024 | 0000103/2024  | 0000006/2024 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE                                                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000002/2022 | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para cessão de direito de uso dos sistemas integrados de gestão de recursos humanos e folha de pagamento, compras, licitações e contratos, almoxarifado, controle de bens patrimoniais, gestão de protocolo e processos, portal da transparência, e, chatracheque web                                                                                                         | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                                   | 39.781.752/0001-72 | 0000673/2021 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041001            | 8.109,14    | 408,86         | 8.518,00    |

MUNICIPIO DE LINHARES

FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 03/04/25 15:33

Máquina: ADM-CONTAB

| Unidade Gestora                                                        | Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                                                    | Nº Ordem     | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Elemento Despesa                                            | Subelemento                                                   | Fonte Recurso                            | Nº Contrato  | Histórico Licitação                                                                                                                                                                                                     | Credor                                                                  | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Cód. Conta | Conta Bancária            | Documento   | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000171      | 10/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000171/2024 | 0000105/2024  | 0000010/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000001/2024 |                                                                                                                                                                                                                         | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA                              | 04.704.226/0001-24 | 0000689/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041002 | 1.200,00    |                | 1.200,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000172      | 10/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000172/2024 | 0000106/2024  | 0000040/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000003/2022 |                                                                                                                                                                                                                         | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA                       | 04.308.801/0001-70 | 0000674/2021 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041003 | 1.106,32    | 55,78          | 1.162,10    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000173      | 11/04/2024 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000173/2024 | 0000098/2024  | 0000089/2024 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                 | 00.394.460/0058-87 | 0000198/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041101 | 17.292,47   |                | 17.292,47   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000174      | 11/04/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES                     | 0000174/2024 |               |              |                                                             |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                 | 00.394.460/0058-87 | 0000198/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041101 | 7.568,55    |                | 7.568,55    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000175      | 12/04/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000175/2024 | 0000107/2024  | 0000012/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903903000 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                   | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                                 | 28.161.362/0001-83 | 0000035/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041201 | 864,63      |                | 864,63      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000176      | 12/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000176/2024 | 0000108/2024  | 0000007/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903972000 - VALE-TRANSPORTE                                 | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | VIACAO JOANA D ARC S/A                                                  | 27.487.156/0002-86 | 0000046/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041202 | 462,97      | 11,38          | 474,35      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000177      | 17/04/2024 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0000177/2024 | 0000117/2024  | 0000095/2024 | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                           | 33909159000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS             | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 20.868.995/0001-14 | 0000200/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 476,24      |                | 476,24      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000178      | 18/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000178/2024 | 0000116/2024  | 0000022/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000002/2024 |                                                                                                                                                                                                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                                          | 25.944.455/0001-96 | 0000315/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 3.534,00    |                | 3.534,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000179      | 18/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000179/2024 | 0000113/2024  | 0000022/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000002/2024 |                                                                                                                                                                                                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                                          | 25.944.455/0001-96 | 0000315/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 4.332,00    |                | 4.332,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000180      | 18/04/2024 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                                     | 0000180/2024 | 0000114/2024  | 0000094/2024 | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS                                 | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | PAULO HENRIQUE MIRANDA SANTANA                                          | 086.052.657-79     | 0000217/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 892,50      |                | 892,50      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000181      | 18/04/2024 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                                     | 0000181/2024 | 0000118/2024  | 0000096/2024 | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS                                 | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA                                             | 146.792.737-63     | 0000223/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 535,50      |                | 535,50      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000182      | 19/04/2024 | 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    | 0000182/2024 | 0000109/2024  | 0000042/2024 | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTERIO E SAÚDE | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000001/2020 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração do benefício auxílio alimentação e refeição (verba indenizatória), por meio de cartão magnético ou tecnologia similar, com senha pessoal | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 | 02.959.392/0001-46 | 0000045/2020 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB - 041901 | 41.984,98   |                | 41.984,98   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000183      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000183/2024 | 0000120/2024  | 0000097/2024 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                     | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI                                        | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 3.580,43    | 1.146,82       | 4.727,25    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000184      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000184/2024 | 0000121/2024  | 0000098/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI                                      | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 45.201,62   | 11.635,11      | 56.836,73   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000185      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000185/2024 | 0000122/2024  | 0000099/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI                                      | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 3.424,63    | 390,48         | 3.815,11    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000186      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000186/2024 | 0000123/2024  | 0000100/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI                                      | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 92,03       |                | 92,03       |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000187      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000187/2024 | 0000124/2024  | 0000101/2024 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                     | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI                                        | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 15.023,65   | 2.024,08       | 17.047,73   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000188      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000188/2024 | 0000125/2024  | 0000102/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES ESTATUTARIOS                                                 | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 42.030,95   | 9.615,08       | 51.646,03   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000189      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000189/2024 | 0000126/2024  | 0000103/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES ESTATUTARIOS                                                 | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 788,29      |                | 788,29      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000190      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000190/2024 | 0000127/2024  | 0000104/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI                                        | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 165.165,42  | 56.793,02      | 221.958,44  |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000191      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000191/2024 | 0000128/2024  | 0000105/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI                                        | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 5.036,35    |                | 5.036,35    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000192      | 24/04/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000192/2024 | 0000129/2024  | 0000106/2024 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 33903607000 - ESTAGIARIOS                                     | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                                                                                                                                                                                                                         | SERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI                                        | 99.999.999/9999-99 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO | DB          | 1.129,60    |                | 1.129,60    |

MUNICIPIO DE LINHARES

FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 03/04/25 15:33

Máquina: ADM-CONTAB

| Unidade Gestora                                                        | Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                                                    | Nº Ordem     | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Elemento Despesa                                                                   | Subelemento                                                   | Fonte Recurso                            | Nº Contrato  | Histórico Licitação | Credor                                                               | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Cód. Conta | Conta Bancária                        | Documento | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000193      | 24/04/2024 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000193/2024 | 0000131/2024  | 0000108/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | SERVIDORES ESTATUTÁRIOS                                              | 99.999.999/9999-99 | 0000240/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 446,38      |                | 446,38      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000194      | 24/04/2024 | 211110103000 - FÉRIAS                                              | 0000194/2024 | 0000130/2024  | 0000107/2024 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | SERVIDORES ESTATUTÁRIOS                                              | 99.999.999/9999-99 | 0000240/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 9.554,80    | 2.878,72       | 12.433,52   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000195      | 25/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000195/2024 | 0000115/2024  | 0000001/2024 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 33904001000 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000010/2023 |                     | NEWTEL TELECOM LTDA ME                                               | 06.340.250/0001-57 | 0000646/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 1.390,00    |                | 1.390,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000196      | 26/04/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000196/2024 | 0000110/2024  | 0000093/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA                         | 28.152.650/0001-71 | 0000218/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 31.692,25   | 743,89         | 32.436,14   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000197      | 26/04/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA                                  | 0000197/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES                                | 99.999.999/9999-99 | 0000244/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 1.164,90    |                | 1.164,90    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000198      | 26/04/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA                                  | 0000198/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES                                | 99.999.999/9999-99 | 0000243/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 2.118,00    |                | 2.118,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000199      | 26/04/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES                       | 0000199/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA                        | 28.127.603/0018-16 | 0000242/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 7.667,86    |                | 7.667,86    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000200      | 29/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000200/2024 | 0000119/2024  | 0000008/2024 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 0000008/2023 |                     | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             | 18.775.558/0001-04 | 0000314/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 1.380,40    | 69,60          | 1.450,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000201      | 30/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000201/2024 | 0000111/2024  | 0000070/2024 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS | 21.930.146/0001-06 | 0000134/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 1.320,00    |                | 1.320,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000202      | 30/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000202/2024 | 0000112/2024  | 0000071/2024 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS | 21.930.146/0001-06 | 0000134/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 350,00      |                | 350,00      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000203      | 30/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000203/2024 | 0000132/2024  | 0000069/2024 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP                                            | 27.874.317/0001-03 | 0000791/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 786,66      |                | 786,66      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000204      | 30/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000204/2024 | 0000134/2024  | 0000066/2024 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA                           | 04.704.226/0001-24 | 0000791/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 12.856,00   |                | 12.856,00   |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000205      | 30/04/2024 | 218810113016 - DESCONTO ADEF                                       | 0000205/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | ASSOSSIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF                   | 25.036.434/0001-72 | 0000245/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 2.400,00    |                | 2.400,00    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000206      | 30/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0000206/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                     | 27.167.410/0001-88 | 0000488/2022 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 423,75      |                | 423,75      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000207      | 30/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0000207/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                     | 27.167.410/0001-88 | 0000046/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 11,38       |                | 11,38       |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000208      | 30/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0000208/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                     | 27.167.410/0001-88 | 0000218/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 743,89      |                | 743,89      |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000209      | 30/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0000209/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                     | 27.167.410/0001-88 | 0000674/2021 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 55,78       |                | 55,78       |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000210      | 30/04/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0000210/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES                                     | 27.167.410/0001-88 | 0000314/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 69,60       |                | 69,60       |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000211      | 30/04/2024 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              | 0000211/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0478-21 | 0000038/2024 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 58,30       |                | 58,30       |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000212      | 30/04/2024 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000212/2024 | 0000133/2024  | 0000068/2024 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | ATACADO SAO PAULO LTDA - FILIAL                                      | 28.410.074/0003-87 | 0000791/2023 | 1          | 38101-2 - CONTA MOVIMENTO             | DB        | 1.251,89    |                | 1.251,89    |
| FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES | 0000213      | 30/04/2024 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              | 0000213/2024 |               |              |                                                                                    |                                                               | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |              |                     | BANESTES S/A                                                         | 28.127.603/0001-78 | 0000626/2023 | 2          | 3569755 - FACELI - INSCRIÇÃO CONCURSO | DB        | 122,83      |                | 122,83      |
| NP Reg: 00060                                                          |              |            |                                                                    |              |               |              |                                                                                    |                                                               |                                          |              |                     |                                                                      |                    |              |            |                                       |           | 659.459,83  | 87.554,70      | 747.014,53  |