

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO PNATE 2020

Nº	Tipo	Processo	Número	Data de Pgto	Valor(R\$)	Credor	CNPJ ou CPF	Competência	Fonte de Recurso	Tipo	Data	Valor Apropriado(R\$)
1	Ordem Bancária	044.21124/2019	504288	07/01/2020	32.660,91	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	out/19	PMT	423	04/12/2019	1.633.045,77
2	Ordem Bancária	044.21124/2019	521287	05/06/2020	24.495,69	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	out/19	PMT	423	04/12/2019	1.633.045,77
3	Ordem Bancária	044.21124/2019	504971	15/01/2020	53.890,51	INSS	29.979.036/0214-90	out/19	PMT	423	04/12/2019	1.633.045,77
4	Ordem Bancária	044.21760/2019	504517	08/01/2020	341,35	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	FNDE	435	18/12/2019	17.067,82
5	Ordem Bancária	044.21760/2019	517734	06/05/2020	256,02	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	FNDE	435	18/12/2019	17.067,82
6	Transferência	044.21760/2019	O.L.Nº142/2020	15/01/2020	563,24	INSS	29.979.036/0214-90	nov/19	FNDE	435	18/12/2019	17.067,82
7	Ordem Bancária	044.21763/2019	504516	08/01/2020	2.056,28	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	FNDE	434	18/12/2019	102.814,13
8	Ordem Bancária	044.21763/2019	517732	06/05/2020	1.542,21	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	FNDE	434	18/12/2019	102.814,13
9	Ordem Bancária	044.21763/2019	504853	14/01/2020	3.392,87	INSS	29.979.036/0214-90	nov/19	FNDE	434	18/12/2019	102.814,13
10	Ordem Bancária	044.21761/2019	505779	21/01/2020	1.501.392,27	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	nov/19	PMT	436	18/12/2019	1.610.935,90
11	Ordem Bancária	044.21761/2019	507529	05/02/2020	32.218,71	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	PMT	436	18/12/2019	1.610.935,90
12	Ordem Bancária	044.21761/2019	521249	05/06/2020	24.164,04	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	nov/19	PMT	436	18/12/2019	1.610.935,90
13	Ordem Bancária	044.21761/2019	505043	15/01/2020	53.160,88	INSS	29.979.036/0214-90	nov/19	PMT	436	18/12/2019	1.610.935,90
14	Transferência	044.01531/2020	O.L.Nº767/2020	05/03/2020	1.145.872,83	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	dez/19	PMT	448	27/01/2020	1.229.477,28
15	Ordem Bancária	044.01531/2020	521060	04/06/2020	18.442,16	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	dez/19	PMT	448	27/01/2020	1.229.477,28
16	Ordem Bancária	044.01531/2020	509476	17/02/2020	40.572,75	INSS	29.979.036/0214-90	dez/19	PMT	448	27/01/2020	1.229.477,28
17	Ordem Bancária	00044.004221/2020-91	516398	23/04/2020	138.214,85	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	fev/20	FNDE	453	26/03/2020	148.299,19
18	Ordem Bancária	00044.004221/2020-91	516532	24/04/2020	2.965,98	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	fev/20	FNDE	453	26/03/2020	148.299,19
19	Ordem Bancária	00044.004221/2020-91	516531	24/04/2020	2.224,49	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	fev/20	FNDE	453	26/03/2020	148.299,19
20	Ordem Bancária	00044.004221/2020-91	515938	15/04/2020	4.893,87	INSS	29.979.036/0214-90	fev/20	FNDE	453	26/03/2020	148.299,19
21	Ordem Bancária	00044.004573/2020-93	521381	05/06/2020	122.152,90	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	mar/20	FNDE	455	07/05/2020	131.065,34
22	Ordem Bancária	00044.004573/2020-93	519499	25/05/2020	2.621,30	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	mar/20	FNDE	455	07/05/2020	131.065,34
23	Ordem Bancária	00044.004573/2020-93	519500	25/05/2020	1.965,98	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	mar/20	FNDE	455	07/05/2020	131.065,34
24	Ordem Bancária	00044.004573/2020-93	519498	25/05/2020	4.325,16	INSS	29.979.036/0214-90	mar/20	FNDE	455	07/05/2020	131.065,34
25	Ordem Bancária	00044.004222/2020-64	523958	01/07/2020	1.035.278,16	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	fev/20	FUNDEB	454	26/03/2020	1.110.813,46
26	Ordem Bancária	00044.004222/2020-64	520999	04/06/2020	16.662,20	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	fev/20	PMT	454	26/03/2020	1.110.813,46
27	Ordem Bancária	00044.004222/2020-64	531667	01/09/2020	22.216,26	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	fev/20	FUNDEB	454	26/03/2020	1.110.813,46
28	Ordem Bancária	00044.004222/2020-64	515936	15/04/2020	36.656,84	INSS	29.979.036/0214-90	fev/20	PMT	454	26/03/2020	1.110.813,46
29	Ordem Bancária	00044.004574/2020-66	523959	01/07/2020	706.380,40	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP	15.072.752/0001-35	mar/20	FUNDEB	456	07/05/2020	757.918,88
30	Ordem Bancária	00044.004574/2020-66	531668	01/09/2020	15.158,38	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	mar/20	FUNDEB	456	07/05/2020	757.918,88
31	Ordem Bancária	00044.004574/2020-66	531669	01/09/2020	11.368,78	Prefeitura Municipal de Teresina	06.554.869/0001-64	mar/20	FUNDEB	456	07/05/2020	757.918,88
32	Ordem Bancária	00044.004574/2020-66	522633	17/06/2020	25.011,32	INSS	29.979.036/0214-90	mar/20	PMT	456	07/05/2020	757.918,88
TOTAL GERAL					5.083.119,59							

Teresina, 23 de abril de 2021.