N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

SEFAZ | Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Maringá, 444 - Centro - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
Tel. (66) 3498-3333

**OFÍCIO N.º 0787 / 2022 / GP.**

Primavera do Leste - MT, 10 de junho de 2022.

Ao Excelentíssimo Sr.
**GUILHERME ANTONIO MALUF**
Conselheiro Relator / Contas 2021
**TRIBUNAL DE CONTAS / MT**
Código do Município: 1116326

**Ref.: Encaminha Contas Anuais de Governo / 2021.**

Senhor Conselheiro,

Em atendimento à Resolução Normativa n.º 03/2015 deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminhamos a Vossa Excelência, as Contas Anuais de Governo do Município de Primavera do Leste-MT, referente ao exercício de 2021, para vosso conhecimento e apreciação.

Sem outro particular para o momento, subscrevemo-nos com consideração e apreço.

Atenciosamente,

**LEONARDO TADEU BORTOLIN**
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

# GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

| PREFEITO MUNICIPAL: | |
|---|---|
| Nome: | LEONARDO TADEU BORTOLIN |
| Período | Desde: 01/01/2021 |
| RG: | 2.153.268-0 SSP/MT |
| CPF: | 332.053.048-88 |
| Endereço: | Rua Porto Conquista, 438 – Cond. Porto Seguro |
| Fone: | (66) 9 9677-6084 |
| E-mail | leobortolingabinete@gmail.com |

| VICE – PREFEITO MUNICIPAL: | |
|---|---|
| Nome: | ADEMIR ORTIZ DE GOES |
| Período | Desde: 01/01/2021 |
| RG: | 17.920.759-3 SSP/SP |
| CPF: | 137.123.45-28 |
| Endereço: | Av. das Palmeiras, 304 – Primavera II |
| Fone: | (66) 98114-0669 |
| E-mail | ademir.fazendas@hotmail.com |

| CONTADOR: | |
|---|---|
| Nome: | THIAGO CAMPOS RAMALHO |
| Período | Desde 17/01/2012 |
| RG: | 16870751 SSP/MT |
| CPF: | 011.574.571-85 |
| Endereço: | Rua Londrina, 345, Centro |
| Fone: | 66 9 9625 7748 |
| E-mail | contabilidade@pva.mt.gov.br |

| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: | |
|---|---|
| Nome: | PAULA ANDRÉA MELO DA SILVA |
| Período | Desde 17/05/2012 |
| RG: | 1742402-0 SSP/MT |
| CPF: | 015.120.261-31 |
| Endereço: | Rua: Caviúna, 448 – Buritis II |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| | |
|---|---|
| Fone: | (66) 9 9652 – 3658 |
| E-mail | paula.ucci@pva.mt.gov.br |

| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: | |
|---|---|
| Nome: | LEONARDO LUIZ ARTUZI |
| Período | Desde 21/01/2013 |
| RG: | 1583926-3 SSP/MT |
| CPF: | 010.362.331-03 |
| Endereço: | Av. Tancredo Neves, 1243, Castelândia |
| Fone: | (66) 9 9222-9510 |
| E-mail | leonardo.ucci@pva.gov.br |

| RESPONSAVEL PELO APLIC | |
|---|---|
| Nome: | ANTONIO JOÃO CATARINO DA SILVA |
| Período | Desde 01/03/2012 |
| RG: | 360062 SSP/MT |
| CPF: | 314.360.211-20 |
| Endereço: | Rua: Abacateiro, nº 1008, Primavera III |
| Fone: | (66) 3498-3067 |
| E-mail | aplic@pva.mt.gov.br |

| RESPONSÁVEL PELO SISTEMA GEO-OBRAS | |
|---|---|
| Nome: | CELINE JORGE DE MACEDO |
| Período | De: 20/08/2013 a 11/02/2021. |
| RG: | 516.421 SSP-MT |
| CPF: | 320.341.301-97 |
| Endereço: | Av. Santo Antonio, 530 – Pq. Eldorado |
| Fone: | (66) 9 9623-6660 |
| E-mail | celinemacedo@hotmail.com |

| RESPONSÁVEL PELO SISTEMA GEO-OBRAS | |
|---|---|
| Nome: | RODRIGO BERTONCELLO |
| Período | Desde: 12/02/2021 |
| RG: | 19.693.321-4 – SEJSP/MT |
| CPF: | 023.926.601-31 |
| Endereço: | Rua Dr. Leonidas de Matos, 430 – Goiabeiras – Cuiabá |
| Fone: | (65) 9 8123-3887 |

| | |
|---|---|
| E-mail | rodrigobertoncello@live.com |

| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|---|---|
| Nome: | CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS |
| Período | Desde: 13/01/2021 |
| RG: | 1.928.354-7- SSP/MT |
| CPF: | 053.711.531-52 |
| Endereço: | Rua Rafael Borghetti, 110 – Castelândia |
| Fone: | (66) 9 9971-8783 |
| E-mail | cristianperius@gmail.com |

| SECRETÁRIO DE FAZENDA | |
|---|---|
| Nome: | PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR |
| Período | Desde: 01/01/2021 |
| RG: | 3.157.115-4 – SSP/PR |
| CPF: | 455.592.609-91 |
| Endereço: | Rua Bento Gonçalves, 916 – Jardim Riva |
| Fone: | (66) 9 9996-5755 |
| E-mail | pedrohonoratojr@gmail.com |

| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|---|
| Nome: | MARILENE VIEIRA DA SILVA |
| Período | Desde: 04/01/2021 |
| RG: | 0.912.767-4 – SESP/MT |
| CPF: | 593.455.941-91 |
| Endereço: | Rua Castro Alves, 101 – Castelândia |
| Fone: | (66) 9 9626-0108 |
| E-mail | leninhariva@outlook.com |

| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | |
|---|---|
| Nome: | ADRIANA TOMASONI |
| Período | Desde: 04/01/2021 |
| RG: | 823270 SSP-MT |
| CPF: | 535.767.211-34 |
| Endereço: | Rua Piracicaba, 2.383 – Primavera II |
| Fone: | (66) 9 9959-6755 |
| E-mail | dritomasoni@gmail.com |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| SECRETÁRIA DE SAÚDE | |
|---|---|
| Nome: | LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS |
| Período | Desde: 04/01/2021 |
| RG: | 1.159.826-3 SJ/MT |
| CPF: | 824.890.441-34 |
| Endereço: | Rua Malva Real, 14 – Condomínio Pioneiro |
| Fone: | (66) 9 9952-1884 |
| E-mail | kellyhbarros@hotmail.com |

| CHEFE DE GABINETE | |
|---|---|
| Nome: | FABIO LUIZ FREIRE PARENTE |
| Período | Desde: 13/01/2021 |
| RG: | 1.059.945-2 SEJSP/MT |
| CPF: | 861.470.801-72 |
| Endereço: | Rua Santo Andre, 1207 – Jardim Riva |
| Fone: | (65) 9 9955-3391 |
| E-mail | fabioparenterj@gmail.com |

| SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO | |
|---|---|
| Nome: | FRANKLIN TIAGO ROHR |
| Período | Desde: 18/01/2021 |
| RG: | 1.157.427-5 – SSP/MT |
| CPF: | 937.990.121-68 |
| Endereço: | Rua Bento Gonçalves, 116 – Centro |
| Fone: | (66) 9 9991-1876 |
| E-mail | Frank_rohr@hotmail.com |

| SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome: | CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE |
| Período | De: 13/01/2021 até 19/08/2021 |
| RG: | 1.510.786-8 – SESP/MT |
| CPF: | 447.246.249-49 |
| Endereço: | Rua São Caetano, 1314, Aptº 01– Jardim Riva |
| Fone: | (66) 9 9614-2132 |
| E-mail | clovisagro@terra.com.br |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome: | ANTONIO FRANCISCO BATISTA FILHO |
| Período | Desde: 20/08/2021 |
| RG: | 1.281.314.140-4 |
| CPF: | 936.583.381-72 |
| Endereço: | Rua Poxoreu, 132 - Centro |
| Fone: | (66) 9 9996-5980 |
| E-mail | toninhofilho@atf.agr.br |

| SECRETÁRIO DE CULTURA | |
|---|---|
| Nome: | WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA |
| Período | Desde: 04/01/2021 |
| RG: | 60.428-9 SSP-MT |
| CPF: | 014.706.461-96 |
| Endereço: | Rua Arlindo Cornelli, 293 - Pq. Eldorado |
| Fone: | (66) 9682-7631 |
| E-mail | wandersonlana@gmail.com |

| SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | |
|---|---|
| Nome: | HENRIQUE ALEXANDRE GATTO |
| Período | Desde: 04/01/2021 |
| RG: | 34.335-9 SSP/MS |
| CPF: | 368.006.861-15 |
| Endereço: | Av. Porto Alegre, 2.455 - Primavera II |
| Fone: | (66) 9 9618-8559 |
| E-mail | Henrique.a.gatto@hotmail.com |

| CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO | |
|---|---|
| Nome: | Yuri Lima Cabral |
| Período | Desde: 14/01/2021 |
| RG: | 2.264.409-1 SSP/MT |
| CPF: | 044.091.131-19 |
| Endereço: | Av. Santo Antonio, 101 - Centro Leste |
| Fone: | (66) 9 9608-8136 |
| E-mail | yurilimacabral@gmail.com |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| ORDENADOR DE DESPESAS | |
|---|---|
| Nome: | WANIA MACEDO |
| Período | De: 01/01/2021 até 12/04/2021 |
| RG: | 1.963.117-0 - SSP/MT |
| CPF: | 000.942.811-90 |
| Endereço: | Avenida Florianópolis, 3560 – Jardim Luciana |
| Fone: | (66) 9 9629-4441 |
| E-mail | waniamacedo@hotmail.com |

| ORDENADOR DE DESPESAS | |
|---|---|
| Nome: | ANDERSON GONÇALVES LIMA |
| Período | Desde: 13/04/2021 |
| RG: | 1.894.806-5 |
| CPF: | 020.574.541-50 |
| Endereço: | Rua Embauba, 463 – Buritis II |
| Fone: | (66) 9 9916-8065 |
| E-mail | andersongoncalveslima@hotmail.com |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.03.29 08:04:09 -04'00'

**LEONARDO TADEU BORTOLIN**
PREFEITO MUNICIPAL

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Exercício:** 2021

**a. Quadro Principal**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **313.661.226,70** | **313.661.226,70** | **426.710.547,67** | **113.049.320,97** |
| Receita Tributária | 72.482.383,66 | 72.482.383,66 | 102.432.363,83 | 29.949.980,17 |
| Receita de Contribuições | 33.069.872,16 | 33.069.872,16 | 37.168.484,26 | 4.098.612,10 |
| Receita Patrimonial | 787.000,00 | 787.000,00 | 4.120.182,15 | 3.333.182,15 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 |
| Transferências Correntes | 200.186.770,88 | 200.186.770,88 | 279.452.734,13 | 79.265.963,25 |
| Outras Receitas Correntes | 7.060.200,00 | 7.060.200,00 | 3.445.605,25 | -3.614.594,75 |
| **Receitas de Capital (II)** | **12.683.300,00** | **12.683.300,00** | **10.017.145,42** | **-2.666.154,58** |
| Operações de Crédito | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| Alienação de Bens | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.092.128,78 | -2.107.871,22 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 5.483.300,00 | 5.483.300,00 | 7.925.016,64 | 2.441.716,64 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **326.344.526,70** | **326.344.526,70** | **436.727.693,09** | **110.383.166,39** |
| **Operações de Crédito/Refinanciamento (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **326.344.526,70** | **326.344.526,70** | **436.727.693,09** | **110.383.166,39** |
| **Déficit (VII)** | **0,00** | **84.823.125,42** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **326.344.526,70** | **411.167.652,12** | **436.727.693,09** | **0,00** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **38.765.203,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 38.765.203,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Exercício:** 2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (IX)** | **261.372.293,52** | **348.584.138,36** | **331.050.503,41** | **314.889.061,64** | **311.869.551,91** | **17.533.634,95** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 157.993.191,58 | 172.762.758,03 | 166.888.293,62 | 166.888.293,62 | 165.349.642,23 | 5.874.464,41 |
| Juros e Encargos da Divida | 132.000,00 | 32.000,00 | 15.012,57 | 15.012,57 | 15.012,57 | 16.987,43 |
| Outras Despesas Correntes | 103.247.101,94 | 175.789.380,33 | 164.147.197,22 | 147.985.755,45 | 146.504.897,11 | 11.642.183,11 |
| **Despesas de Capital (X)** | **49.656.733,18** | **53.130.013,76** | **45.983.134,74** | **30.559.141,48** | **30.516.731,48** | **7.146.879,02** |
| Investimentos | 49.656.733,18 | 53.130.013,76 | 45.983.134,74 | 30.559.141,48 | 30.516.731,48 | 7.146.879,02 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (XI)** | **14.340.500,00** | **9.428.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.428.500,00** |
| **Reserva do RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **325.369.526,70** | **411.142.652,12** | **377.033.638,15** | **345.448.203,12** | **342.386.283,39** | **34.109.013,97** |
| **Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)** | **975.000,00** | **25.000,00** | **12.249,36** | **12.249,36** | **12.249,36** | **12.750,64** |
| **Amortização da Dívida Interna** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.249,36** | **12.249,36** | **12.249,36** | **12.750,64** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.249,36 | 12.249,36 | 12.249,36 | 12.750,64 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)** | **326.344.526,70** | **411.167.652,12** | **377.045.887,51** | **345.460.452,48** | **342.398.532,75** | **34.121.764,61** |
| **Superávit (XVI)** | **0,00** | **0,00** | **59.681.805,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **326.344.526,70** | **411.167.652,12** | **436.727.693,09** | **345.460.452,48** | **342.398.532,75** | **0,00** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Exercício:** 2021

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **329.624,61** | **5.591.477,90** | **5.080.955,74** | **5.080.955,74** | **699.758,63** | **140.388,14** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 329.624,61 | 5.591.477,90 | 5.080.955,74 | 5.080.955,74 | 699.758,63 | 140.388,14 |
| **Despesas de Capital** | **77.000,00** | **3.863.120,95** | **2.968.470,62** | **2.968.470,62** | **856.259,63** | **115.390,70** |
| Investimentos | 77.000,00 | 3.863.120,95 | 2.968.470,62 | 2.968.470,62 | 856.259,63 | 115.390,70 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **406.624,61** | **9.454.598,85** | **8.049.426,36** | **8.049.426,36** | **1.556.018,26** | **255.778,84** |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



### c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| **Despesas Correntes** | **5.705,54** | **4.929.364,29** | **4.917.853,83** | **0,00** | **17.216,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 365,74 | 2.665.093,54 | 2.653.583,09 | 0,00 | 11.876,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.339,80 | 2.264.270,75 | 2.264.270,74 | 0,00 | 5.339,81 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **3.980,00** | **3.980,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **5.705,54** | **4.933.344,29** | **4.921.833,83** | **0,00** | **17.216,00** |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 15:59:19 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:23:55 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:42:52 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

**a. Quadro Principal**

## INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **436.727.693,09** | **339.652.307,22** |
| **Ordinária** | | **160.694.528,13** | **210.872.417,22** |
| **Vinculada** | | **276.033.164,96** | **128.779.890,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 118.194.394,04 | 46.029.528,41 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 70.281.698,38 | 11.254.102,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 29.758.561,98 | 25.004.304,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 789.895,77 | 2.339.752,94 |
| Outras Destinações de Recursos | | 57.008.614,79 | 44.152.201,60 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **30.785.774,01** | **42.292.586,33** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 18.182.121,82 | 14.417.786,66 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 12.603.652,19 | 27.874.799,67 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **41.396.351,87** | **38.137.842,44** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 37.918,98 | 515.454,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 157.264,88 | 38.887,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 41.192.744,75 | 37.529.037,80 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 8.423,26 | 54.462,91 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **231.647.019,57** | **181.480.263,78** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 69.717.728,34 | 38.501.816,13 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 161.929.291,23 | 142.978.447,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | | **740.556.838,54** | **601.562.999,77** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2021

Período: Dezembro/2021

**a. Quadro Principal**

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **342.593.716,61** | **286.279.982,71** |
| **Ordinária** | | **128.210.190,85** | **89.963.764,11** |
| **Vinculada** | | **214.383.525,76** | **196.316.218,60** |
| Recursos Destinados à Educação | | 88.353.325,60 | 64.229.933,16 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 51.168.666,00 | 71.381.748,94 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 14.033.052,01 | 13.670.292,16 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado à Assistência Social | | 885.918,28 | 2.172.361,81 |
| Outras Destinações de Recursos | | 59.942.563,87 | 44.861.882,53 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **18.182.121,82** | **14.419.541,64** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 18.182.121,82 | 14.417.382,19 |
| Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 2.159,45 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **72.795.050,69** | **68.633.806,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 8.049.426,36 | 6.282.567,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 4.921.833,83 | 5.800.685,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 41.082.510,16 | 36.784.616,59 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 18.741.280,34 | 19.765.936,37 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **306.014.790,21** | **231.647.019,57** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 135.473.539,33 | 69.717.728,34 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 170.541.250,88 | 161.929.291,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | | **739.585.679,33** | **600.980.349,92** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

**b. Quadro Anexo**

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Ordinária** | **196.950.226,36** | **36.255.698,23** | **160.694.528,13** | **236.663.098,83** | **25.790.681,61** | **210.872.417,22** |
| **Vinculada** | **276.033.164,96** | **0,00** | **276.033.164,96** | **128.779.890,00** | **0,00** | **128.779.890,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | 118.194.394,04 | 0,00 | 118.194.394,04 | 46.029.528,41 | 0,00 | 46.029.528,41 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 70.281.698,38 | 0,00 | 70.281.698,38 | 11.254.102,13 | 0,00 | 11.254.102,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 29.758.561,98 | 0,00 | 29.758.561,98 | 25.004.304,92 | 0,00 | 25.004.304,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 789.895,77 | 0,00 | 789.895,77 | 2.339.752,94 | 0,00 | 2.339.752,94 |
| Outras Destinações de Recursos | 57.008.614,79 | 0,00 | 57.008.614,79 | 44.152.201,60 | 0,00 | 44.152.201,60 |
| **TOTAL** | **472.983.391,32** | **36.255.698,23** | **436.727.693,09** | **365.442.988,83** | **25.790.681,61** | **339.652.307,22** |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:00:02 -04'00'
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:24:27 -04'00'
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:43:32 -04'00'
Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Balanço Patrimonial

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

**a. Quadro Principal**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 135.473.539,33 | 69.717.728,34 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.326.724,86 | 3.647.817,22 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 170.541.250,88 | 161.929.291,23 |
| Estoques | 9.207.573,78 | 5.611.601,68 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 16.350,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | 317.565.438,85 | 240.906.438,47 |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 66.275.922,02 | 75.749.271,24 |
| Créditos a Longo Prazo | 66.275.922,02 | 75.749.271,24 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 980.662,68 | 0,00 |
| Imobilizado | 283.312.072,61 | 254.541.814,77 |
| Intangível | 17.732,00 | 38.844,67 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | 350.586.389,31 | 330.329.930,68 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **668.151.828,16** | **571.236.369,15** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.552.572,05 | 2.667.503,75 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 949.616,89 | 1.964.479,97 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

## Balanço Patrimonial

Exercício 2021
Período: Dezembro/2021

| | | |
|---|---|---|
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 421.097,55 | 240.866,87 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.648.554,82 | 4.468.007,55 |
| *Total do Passivo Circulante* | 8.571.841,31 | 9.340.858,14 |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 141.088,89 | 153.338,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 334.681.144,96 | 222.120.873,49 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo Não Circulante* | 334.822.233,85 | 222.274.211,74 |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 1.097.747,97 | 763.063,29 |
| Resultados Acumulados | 323.660.005,03 | 338.858.235,98 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | -14.668.766,27 | 70.322.067,54 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 338.523.551,30 | 269.136.433,77 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -194.780,00 | -600.265,33 |
| Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 324.757.753,00 | 339.621.299,27 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **668.151.828,16** | **571.236.369,15** |

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 306.025.750,61 | 231.650.079,97 |
| Ativo Permanente | 362.126.077,55 | 339.586.289,18 |
| *Total do Ativo* | 668.151.828,16 | 571.236.369,15 |
| **PASSIVO (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 40.457.977,03 | 19.247.003,45 |
| Passivo Permanente | 334.777.312,00 | 222.229.289,89 |
| *Total do Passivo* | 375.235.289,03 | 241.476.293,34 |
| **Saldo Patrimonial (I- II)** | **292.916.539,13** | **329.760.075,81** |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Balanço Patrimonial

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

**c. Quadro das Contas de Compensação**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 88.822.749,43 | 73.425.424,69 |
| Direitos Contratuais | 32.013,00 | 4.452,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | 88.854.762,43 | 73.429.876,69 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 6.603.145,88 | 4.777.060,64 |
| Obrigações contratuais | 327.109.075,83 | 263.788.316,68 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | 333.712.221,71 | 268.565.377,32 |

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | |
| 1.00-Recursos Ordinários | 28.474.144,36 | 12.964.076,29 |
| 1.01-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 23.363.772,62 | -2.076.846,93 |
| 1.02-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5.301.284,06 | -5.233.795,18 |
| 1.14-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União | 0,00 | 0,00 |
| 1.15-Transferência de Recursos do FNDE | -11.621,13 | 379.852,63 |
| 1.16-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 65.535,58 | 0,00 |
| 1.17-COSIP | 961.852,68 | 0,00 |
| 1.17-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 1.303.385,28 |
| 1.18-Transferências do FUNDEB 60% | 12.761.972,07 | 12.869.394,56 |
| 1.19-Transferências do FUNDEB 40% | 6.935.634,80 | 0,00 |
| 1.21-Transferências de Convênios - Assistência Social | -16.007,32 | -16.007,32 |
| 1.22-Transferência de Convênios da União - Educação | 1.590.496,05 | 1.590.496,05 |
| 1.22-Transferências de Convênios - Educação | 3.604.909,20 | -230.414,43 |
| 1.23-Transferências de Convênios - Saúde | 176.176,61 | 175.386,78 |
| 1.24-Transferências de Convênios - Outros | 77.758,71 | 1.138.828,07 |
| 1.25-Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1.26-Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1.29-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 138.224,82 | 221.365,38 |
| 1.30-Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 2.061.489,88 | 1.418.645,44 |
| 1.33-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação, saúde e assistência social) | 2.302.745,24 | 0,00 |
| 1.34-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 687.196,92 | 0,00 |
| 1.35-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 93.969,29 | 0,00 |
| 1.36-Recursos Vinculados ao Trânsito | 275.820,24 | 0,00 |
| 1.42-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 13.586.707,51 | 6.632.372,90 |
| 1.43-Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social | 62.731,50 | 72.639,82 |
| 1.46-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.611.096,33 | 1.398.083,40 |
| 1.47-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 259.353,61 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Balanço Patrimonial

Exercício 2021
Período: Dezembro/2021

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1.50-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 170.281.120,75 | 161.758.911,16 |
| 1.92-Alienação de Bens | 481.642,74 | 1.451.887,76 |
| 3.00-Recursos de Exercícios Anteriores | 2.049.327,13 | 16.584.810,86 |
| 3.02-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde de Exercícios Anteriores | -10.102.466,81 | 0,00 |
| 3.30-Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | -948.628,24 | 0,00 |
| 3.46-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -168.044,36 | 0,00 |
| 3.92-Alienação de Bens de Exercícios Anteriores | -391.064,26 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | 265.567.773,58 | 212.403.076,52 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:00:55 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:24:59 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:44:40 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2021
Período: Dezembro/2021
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIM ONIAIS QUANTITATIVAS**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIM ONIAIS AUM ENTATIVAS** | | |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de M elhoria** | | |
| Impostos | 89.663.163,54 | 79.176.110,38 |
| Taxas | 3.864.532,55 | 7.673.944,66 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 3.909.973,68 |
| | 93.527.696,09 | 90.760.028,72 |
| **Contribuições** | | |
| Contribuições Sociais | 27.004.258,21 | 24.441.125,50 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 8.770.239,35 | 7.931.548,16 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| | 35.774.497,56 | 32.372.673,66 |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 116.285,05 | 94.320,00 |
| | 116.285,05 | 94.320,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 635.609,76 | 506.345,27 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 15.727.568,13 | 28.073.815,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 16.363.177,89 | 28.580.160,92 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | |
| Transferências Intragovernamentais | 18.261.544,66 | 15.307.992,67 |
| Transferências Intergovernamentais | 263.375.796,49 | 190.189.040,88 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 59.458.347,38 | 40.637.718,39 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 427.576,11 | 1.403,69 |
| | 341.523.264,64 | 246.136.155,63 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | |
|---|---|---|
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 4.309,04 |
| Ganhos com Alienação | 2.092.128,78 | 4.575.280,98 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 10.152,79 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 2.092.128,78 | 4.589.742,81 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 7.331.678,30 | 5.634.550,11 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.061.565,44 | 64.229.284,46 |
| | 10.393.243,74 | 69.863.834,57 |
| *Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)* | *499.790.293,75* | *472.396.916,31* |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| **Pessoal e Encargos** | | |
| Remuneração a Pessoal | 135.063.172,93 | 128.735.082,20 |
| Encargos Patronais | 19.803.089,96 | 19.175.891,07 |
| Benefícios a Pessoal | 438.815,54 | 375.270,04 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 155.305.078,43 | 148.286.243,31 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | |
| Aposentadorias e Reformas | 10.591.888,14 | 8.849.926,33 |
| Pensões | 1.425.646,11 | 1.168.903,47 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.765.065,25 | 1.818.860,03 |
| | 13.782.599,50 | 11.837.689,83 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | |
| Uso de material de consumo | 25.562.950,53 | 17.690.667,47 |
| Serviços | 115.133.480,29 | 90.480.649,83 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 185.617,99 | 136.927,00 |
| | 140.882.048,81 | 108.308.244,30 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 15.012,57 | 14.599,24 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 15.012,57 | 14.599,24 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2021
Período: Dezembro/2021
Modelo: Isolado/Analítico

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências e Delegações Concedidas** | | |
| Transferências Intragovernamentais | 18.182.121,82 | 14.417.382,19 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.872.170,16 | 25.716.528,29 |
| Transferências a Instituições Privadas | 2.542.585,24 | 2.182.412,60 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 1.081.179,96 | 1.025.343,36 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 1.015.224,26 | 973.279,78 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | 58.693.281,44 | 44.314.946,22 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 17.525.829,27 | 19.663.252,93 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 42.744,20 | 22.089,57 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 2.218.183,58 | 7.008.847,12 |
| | 19.786.757,05 | 26.694.189,62 |
| **Tributárias** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 665,87 |
| Contribuições | 4.086.812,18 | 2.969.789,02 |
| | 4.086.812,18 | 2.970.454,89 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados** | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Premiações | 148.000,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 54.592,63 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 119.891.949,77 | 47.884.694,69 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.045.871,50 | 15.062,88 |
| | 121.140.413,90 | 47.899.757,57 |
| *Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)* | *513.692.003,88* | *390.326.124,98* |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)** | **-13.901.710,13** | **82.070.791,33** |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:01:46 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:25:43 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:45:23 -04'00'

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Periodo de : Janeiro até Dezembro
R$

| RECEITA | $ | $ | DESPESA | $ | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 409.896.143,59 | DESPESAS CORRENTES | | 331.050.503,41 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 102.816.075,45 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.888.293,62 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 20.353.896,63 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.012,57 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.120.182,15 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 164.147.197,22 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 91.178,05 | | SUPERÁVIT CORRENTE | | 78.845.640,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 315.324.904,29 | | **TOTAL** | | **409.896.143,59** |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.445.605,25 | | | | |
| **TOTAL** | | **409.896.143,59** | DESPESAS DE CAPITAL | | 45.995.384,10 |
| | | | INVESTIMENTOS | 45.983.134,74 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.017.145,42 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 12.249,36 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.092.128,78 | | **TOTAL** | | **45.995.384,10** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.925.016,64 | | | | |
| DÉFICIT DE CAPITAL | | 35.978.238,68 | SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 16.814.587,63 |
| **TOTAL** | | **45.995.384,10** | **TOTAL** | | **16.814.587,63** |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 16.814.587,63 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.814.587,63 | | | | |
| **TOTAL** | | **16.814.587,63** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **472.706.115,32** | **TOTAL DA DESPESA** | | **472.706.115,32** |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 409.896.143,59 | DESPESAS CORRENTES | 331.050.503,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.017.145,42 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.995.384,10 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.814.587,63 | SUPERÁVIT VERIFICADO | 95.660.227,81 |
| DÉFICIT VERIFICADO | 35.978.238,68 | | |
| **TOTAL** | **472.706.115,32** | **TOTAL** | **472.706.115,32** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Periodo de : Janeiro até Dezembro
R$

| Leonardo Tadeu Bortolin<br>Prefeito Municipal | Pedro Honorato da Silva Júnior<br>Secretário de Fazenda | Thiago Campos Ramalho<br>Contador CRC-MT 014620/O |
|---|---|---|
| LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888<br>Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888<br>DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888<br>Dados: 2022.06.10 16:02:20 -04'00' | PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991<br>Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991<br>DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991<br>Dados: 2022.06.10 17:26:38 -04'00' | THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185<br>Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185<br>DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185<br>Dados: 2022.06.10 17:46:00 -04'00' |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Código | Descrição | Desdobramento | Natureza | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 331.050.503,41 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 166.888.293,62 | |
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 4.496,48 | | |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.496,48 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 151.057.542,69 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10.591.888,14 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.425.646,11 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.063.172,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.976.835,51 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT | 15.826.254,45 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.826.254,45 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 15.012,57 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.012,57 | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 979,92 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 14.032,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 164.147.197,22 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.572.585,24 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.572.585,24 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.130.881,48 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.130.881,48 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.443.730,50 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.765.065,25 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 374.545,75 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.747.258,77 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 178.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 247.631,26 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.650.584,62 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117.753.024,49 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.465.093,04 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.086.812,18 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 439.065,54 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 54.592,63 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 534.509,53 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 129.401,18 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.013.946,26 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.995.384,10 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 45.983.134,74 | |
| 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 802,00 | | |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 802,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.982.332,74 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.926.322,26 | | |



N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Código | Descrição | Desdobramento | Natureza | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.056.010,48 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | 12.249,36 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | 12.249,36 | | |
| 4.6.90.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 12.249,36 | | |
| | TOTAL GERAL | | | 377.045.887,51 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:06:32 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:27:35 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:46:48 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 756.276,63 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 638.178,60 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 638.178,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 529.608,80 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 529.608,80 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.569,80 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 108.569,80 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 118.098,03 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118.098,03 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.885,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 22.885,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250,06 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 82,26 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36,90 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 130,90 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.568,67 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.568,67 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.147,83 | | |
| | - 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 16.350,00 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 390,00 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 30,00 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.065,60 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.581,59 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 23,91 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 2.687,67 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 399,06 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 32.620,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 31.246,47 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 8.787,32 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 12.033,20 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 10.425,95 | | |
| | Total da Fonte: | | | 756.276,63 |
| | Total da Unidade: | | | 756.276,63 |



N.º Processo: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.002 CHEFIA DE GABINETE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.774.728,14 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 774.665,64 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 765.457,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649.466,39 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 585.893,83 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 63.572,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115.990,69 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 115.990,69 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 9.208,56 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.208,56 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 9.208,56 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000.062,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.062,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 26.745,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 26.745,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147.692,70 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 100.034,62 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 713,42 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20.107,94 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.269,55 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 697,69 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 558,35 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.072,04 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.156,68 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 2.190,76 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 540,44 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 84,40 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.224,08 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 135,73 | | |
| | - 3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 8.907,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 689,83 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 689,83 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 782.768,20 | | |
| | - 3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS | 8.705,49 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 192.409,87 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 390,00 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 3.016,92 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.231,00 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.873,04 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.858,88 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 73.916,64 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 6.297,56 | | |
| | - 3.3.90.39.49.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 25.425,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 4.729,27 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.546,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 16.398,52 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 6.984,12 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 71.803,06 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 330.018,73 | | |
| | - 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 3.164,10 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.002 CHEFIA DE GABINETE | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 35.535,35 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 19.694,85 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 13.236,52 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 2.603,98 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.631,42 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174,78 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 6.456,64 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.398,98 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 22.398,98 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.398,98 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.398,98 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.876,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.522,98 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.797.127,12 |
| | Total da Unidade: | | | 1.797.127,12 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 571.570,98 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 511.642,01 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 479.605,74 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.899,11 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 403.791,90 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 27.107,21 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.706,63 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 48.706,63 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 32.036,27 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.036,27 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 32.036,27 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 59.928,97 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.928,97 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.940,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 11.940,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.164,91 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.934,10 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 341,86 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 44,00 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 9.844,95 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 31.324,06 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 31.324,06 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.500,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 576.070,98 |
| | Total da Unidade: | | | 576.070,98 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 470.298,12 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 411.457,94 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 358.189,86 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 358.189,86 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 334.896,87 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 23.292,99 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 53.268,08 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.268,08 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 53.268,08 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.840,18 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.840,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 980,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 980,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.445,81 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.530,00 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 212,89 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 702,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.716,96 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 28.072,96 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 600,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 44,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 26.697,41 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 26.697,41 | | |
| | Total da Fonte: | | | 470.298,12 |
| | Total da Unidade: | | | 470.298,12 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.905.068,72 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.362.164,70 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.288.538,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.145.618,26 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.061.323,87 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 84.294,39 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 142.920,49 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 142.920,49 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 73.625,95 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.625,95 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 73.625,95 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 542.904,02 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 542.904,02 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.640,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 2.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 764,95 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 297,60 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 349,90 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 117,45 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.343,54 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 3.214,40 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 129,14 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.646,00 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.646,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 534.509,53 | | |
| | - 3.3.90.91.11.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS | 534.509,53 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.606,64 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.606,64 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.606,64 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.606,64 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 82,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.524,64 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.906.675,36 |
| | Total da Unidade: | | | 1.906.675,36 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000.753,18 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 91.614,69 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.614,69 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.175,43 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 67.770,15 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 8.405,28 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.439,26 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 15.439,26 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.909.138,49 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.909.138,49 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224,40 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 170,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 54,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.902.660,09 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.057,28 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1.220,67 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.443,00 | | |
| | - 3.3.90.39.49.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 126.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 47,05 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 23.183,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 15.838,51 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 203.585,64 | | |
| | - 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.509.284,94 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 6.254,00 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 4.032,00 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 2.222,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.671,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 23.671,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.671,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.671,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.891,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.780,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.024.424,18 |
| | Total da Unidade: | | | 2.024.424,18 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 232.063,54 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 198.222,19 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.316,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.917,55 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 157.752,42 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 13.165,13 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.398,99 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 9.398,99 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 17.905,65 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.905,65 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 17.905,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.841,35 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.841,35 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.894,48 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 359,85 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 58,90 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 185,50 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 297,50 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 562,58 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.366,15 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 64,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.460,00 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 3.460,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.392,11 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13.700,00 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.626,93 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 5.562,88 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 64,50 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 437,80 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 94,76 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 94,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 548,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 548,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 548,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 548,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 548,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 232.611,54 |
| | Total da Unidade: | | | 232.611,54 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.935.501,37 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 529.110,71 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 463.827,96 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 461.383,50 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 429.615,61 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 31.767,89 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.444,46 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 2.444,46 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 65.282,75 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.282,75 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 65.282,75 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.406.390,66 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.406.390,66 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.145,89 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.389,14 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 92,75 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 664,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.279.354,77 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 128.936,50 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 58.977,87 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.748,66 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 22.229,82 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.067.461,92 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 120.890,00 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 117.600,00 | | |
| | - 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 3.290,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.935.501,37 |
| | Total da Unidade: | | | 1.935.501,37 |
| | Total do Órgão: | | | 9.698.985,30 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 630.629,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 261.473,19 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.353,84 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.747,91 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 201.958,89 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 18.789,02 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.605,93 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 34.605,93 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 6.119,35 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.119,35 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 6.119,35 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 369.156,65 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 369.156,65 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.075,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 7.075,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.584,69 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 399,60 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.769,94 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.244,06 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 103,45 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 463,95 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.058,13 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 3.167,95 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 204,81 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 118,00 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 54,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 161,97 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 161,97 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340.258,67 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 100.373,30 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.203,24 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.730,95 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 316,35 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 37.173,15 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 2.755,58 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.862,71 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 173.843,39 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 7.363,92 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 7.363,92 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.212,40 | | |
| | - 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.212,40 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.528,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.528,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.528,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.528,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.528,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 632.157,84 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| | Total da Unidade: | | | | 632.157,84 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.414.117,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 488.287,74 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 429.842,56 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 426.727,75 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 391.477,18 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 35.250,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.114,81 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 3.114,81 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 58.445,18 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.445,18 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 58.445,18 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 925.830,07 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 925.830,07 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.721,74 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 1.721,74 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.690,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 6.690,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.674,95 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 83.959,79 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.575,26 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 745,82 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 21.414,60 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.160,00 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 19.308,10 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 25.511,38 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.093,40 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 2.593,40 | | |
| | - 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 748.149,98 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 19.423,38 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 614,80 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 138.585,84 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.535,25 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 55.220,05 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.086,32 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 263.436,11 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 622,31 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.368,61 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 250.257,31 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 221.385,33 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 221.385,33 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 221.385,33 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.837,33 | | |
| | - 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES | 220.837,33 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 548,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 548,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.635.503,14 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.002 | COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | |
| | Total da Unidade: | | | | 1.635.503,14 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.552.909,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 993.552,89 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 875.651,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 854.499,08 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 788.673,32 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 65.825,76 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.152,81 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 21.152,81 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 117.901,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117.901,00 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 117.901,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.559.356,11 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.559.356,11 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.150,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 4.150,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.612,85 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 35.256,80 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.923,33 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 296,30 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.951,20 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 674,21 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2.750,04 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 33.551,62 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 849,00 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 886,21 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.877,77 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 705,06 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 9.313,33 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 2.577,98 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.460.343,26 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 130.330,05 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1.230,80 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 299.238,51 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 27.529,99 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 826,34 | | |
| | - 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E | 127.213,44 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 54.881,96 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 539,89 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 7.301,93 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 382.740,88 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 428.509,47 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 250,00 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 250,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 277.538,05 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 277.538,05 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 277.538,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 258.675,05 | | |
| | - 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES | 258.675,05 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.863,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 5.400,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.863,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.463,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.830.447,05 |
| | Total da Unidade: | | | 2.830.447,05 |
| | Total do Órgão: | | | 5.098.108,03 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 378.584,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 201.654,57 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.654,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 167.348,19 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 153.808,65 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 13.539,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.306,38 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 34.306,38 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 176.929,43 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 176.929,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.180,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 6.180,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 608,26 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 110,00 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 498,26 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66,44 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 66,44 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.492,68 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1.026,12 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.599,12 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 102,25 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 60,00 | | |
| | - 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.321,80 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 109.215,85 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 13.167,54 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 9.000,00 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.582,05 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.724,20 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 23.857,85 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 208.898,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 208.898,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 208.898,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 208.898,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 398,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 208.500,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 587.482,00 |
| | Total da Unidade: | | | 587.482,00 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 491.925,61 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 327.190,34 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.095,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 291.134,36 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 270.015,38 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 21.118,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961,47 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 961,47 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 35.094,51 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.094,51 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 35.094,51 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 164.735,27 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 164.735,27 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 589,05 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 589,05 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.670,00 | | |
| | - 3.3.90.36.28.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 47.670,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.060,00 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 8.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 60,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 108.416,22 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 108.416,22 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.735,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 18.735,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.735,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.735,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.400,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 16.335,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 510.660,61 |
| | Total da Unidade: | | | 510.660,61 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.079.394,64 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 917.019,92 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 842.649,39 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 789.532,51 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 728.025,30 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 61.507,21 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.116,88 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 53.116,88 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 74.370,53 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.370,53 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 74.370,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 162.374,72 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 162.374,72 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.672,71 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.320,76 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 105,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.248,58 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.777,37 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 21,00 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.648,07 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 2.700,00 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.285,08 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 226,90 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 73.880,07 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 11.619,71 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.962,00 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 8.456,31 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 870,00 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 648,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 44.053,94 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 43.453,32 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 600,62 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 83.178,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 83.178,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83.178,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 83.178,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.488,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 955,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 35.010,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 45.725,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.162.572,64 |
| | Total da Unidade: | | | 1.162.572,64 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.801.319,61 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.415.481,67 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.279.897,85 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.235.300,97 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.152.401,73 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 82.899,24 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.596,88 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 44.596,88 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 135.583,82 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 135.583,82 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 135.583,82 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.385.837,94 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.385.837,94 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.347,58 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 3.347,58 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.070,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 3.070,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.791,83 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.777,82 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 1.408,95 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 22.992,82 | | |
| | - 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 432,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.633,39 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.452,75 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.597,95 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 16.568,85 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 3.273,77 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.873,70 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 140,00 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 496,08 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.279,95 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 744,80 | | |
| | - 3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.119,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.074.058,48 | | |
| | - 3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS | 894,75 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 42.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.184,00 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.053,39 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.678,13 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 1.157,80 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 700,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 193.743,25 | | |
| | - 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI | 185.785,01 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 23.315,57 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 780,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 39.968,78 | | |
| | - 3.3.90.39.64.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS | 45.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 7.591,52 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.074.058,48 | | |
| | - 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 6.012,99 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 153.980,83 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 216.261,26 | | |
| | - 3.3.90.39.90.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PESSOA JURIDICA | 137.951,20 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 220.070,05 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 192.246,00 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 24.625,05 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 3.199,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.620,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 21.620,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.620,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.620,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.500,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.060,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.450,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.610,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.822.939,61 |
| | Total da Unidade: | | | 2.822.939,61 |
| | Total do Órgão: | | | 5.083.654,86 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.210.264,04 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 612.432,32 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 586.587,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 518.560,04 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 483.191,78 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 35.368,26 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.027,29 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 68.027,29 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 25.844,99 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.844,99 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 25.844,99 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 597.831,72 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 597.831,72 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.280,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 3.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.893,19 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 243,78 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.841,50 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.507,04 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.703,20 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.378,00 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 2.762,87 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 1.456,80 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.200,00 | | |
| | - 3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA PJ | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.001,96 | | |
| | - 3.3.90.36.28.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.400,00 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 601,96 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 521.470,89 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 165.495,94 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 200,04 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.328,66 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.547,60 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 6.835,09 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27.531,48 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 317.532,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 11.797,72 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 4.597,72 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.187,96 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,64 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 38.085,32 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.243,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 16.243,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.243,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.243,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.244,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.226,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.773,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| | Total da Fonte: | | | | 1.226.507,04 |
| | Total da Unidade: | | | | 1.226.507,04 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.256.518,59 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 877.548,58 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 809.534,41 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 752.206,59 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 695.173,64 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 57.032,95 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.327,82 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 57.327,82 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 68.014,17 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.014,17 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 68.014,17 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.378.970,01 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.378.970,01 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.617,67 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 1.617,67 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.395,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 9.395,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.952,62 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.344,02 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.924,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 264,60 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 346.710,38 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 90,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 981,17 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 132,00 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 984,69 | | |
| | - 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 344.522,52 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 221.206,97 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 221.206,97 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.789.087,37 | | |
| | - 3.3.90.47.01.00 - PASEP | 3.789.087,37 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.134,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.134,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.134,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.134,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 445,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 689,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 5.257.652,59 |
| | Total da Unidade: | | | 5.257.652,59 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 801.537,27 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 582.638,90 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 503.602,51 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 502.176,08 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 468.284,25 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 33.891,83 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.426,43 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 1.426,43 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 79.036,39 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.036,39 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 79.036,39 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 218.898,37 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 218.898,37 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.657,68 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.678,88 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.494,70 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 192,20 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.225,00 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 48,40 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 18,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.594,11 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.960,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 167,70 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 5.339,78 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 603,09 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 17.436,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.042,56 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 86.244,98 | | |
| | - 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 7.800,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 89.646,58 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 87.813,76 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.832,82 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.252,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 35.252,20 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.252,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.252,20 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.949,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 16.303,20 | | |
| | Total da Fonte: | | | 836.789,47 |
| | Total da Unidade: | | | 836.789,47 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.806.201,16 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.526.820,97 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.227.288,88 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.198.047,92 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.053.229,66 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 144.818,26 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.240,96 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 29.240,96 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 299.532,09 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 299.532,09 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 299.532,09 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 279.380,19 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 279.380,19 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 720,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 720,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.789,75 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 33.006,10 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 21.440,64 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.117,74 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.093,90 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 143,20 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.679,89 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4,80 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 871,83 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 198,60 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4,20 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 228,85 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.651,38 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 200,50 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 10.808,00 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 700,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 332,02 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.714,66 | | |
| | - 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 7.334,84 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 117,28 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 3.444,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 182.219,06 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 181.979,06 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 240,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.471,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.471,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.471,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.471,00 | | |
| | - 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 288,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.183,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.812.672,16 |
| | Total da Unidade: | | | 2.812.672,16 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.460.159,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.179.053,90 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.066.385,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.033.316,63 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 962.155,89 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 71.160,74 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.068,86 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 33.068,86 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 112.668,41 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112.668,41 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 112.668,41 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.281.105,11 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.281.105,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147.750,35 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 35.517,97 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 215,00 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.925,44 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.492,90 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 337,38 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.133,36 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 20,00 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 96.108,30 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 137.950,00 | | |
| | - 3.3.90.36.45.00 - JETONS A CONSELHEIROS | 137.950,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.991.801,04 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 57.686,83 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 112,15 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.430,10 | | |
| | - 3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 2.628.079,02 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 840,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 13.514,10 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 3.760,68 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.145,84 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2.028,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27.823,76 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 241.380,56 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 3.603,72 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 3.603,72 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 230.291,40 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 230.291,40 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 230.291,40 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.291,40 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.800,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.282,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.405,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.804,40 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 212.000,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 4.690.450,41 |
| | Total da Unidade: | | | 4.690.450,41 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | Total do Órgão: | | | 14.824.071,67 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 285.002,09 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 285.002,09 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 285.002,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.645,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 8.645,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.854,71 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 882,57 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.543,75 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 273,20 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 155,00 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 10.000,19 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237.209,44 | | |
| | - 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ | 16.500,00 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 77.693,52 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.751,15 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.014,26 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.500,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 37.073,63 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.364,89 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 53.455,75 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 38.856,24 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 13.784,02 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 11.722,57 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 2.061,45 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.508,92 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.394,92 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 1.114,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 938.830,83 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 938.830,83 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 938.830,83 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 679.931,83 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 679.931,83 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 258.899,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 258.899,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.223.832,92 |
| | Total da Unidade: | | | 1.223.832,92 |




N.º Processo: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.780.377,50 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.780.377,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.780.377,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.780.377,50 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.780.377,50 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.780.377,50 |
| | Total da Unidade: | | | 2.780.377,50 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.268.401,73 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 156.747,73 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146.531,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 146.531,30 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 25.137,72 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 121.393,58 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 10.216,43 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.216,43 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 10.216,43 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.111.654,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.111.654,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.400,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 3.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 625.075,71 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 374.914,49 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2.266,23 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50,85 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 247.844,14 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 238.480,00 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 238.480,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.244.698,29 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 332,00 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.320,00 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 578.382,47 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 4.900,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.280,22 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.654.483,60 | | |
| | Total da Fonte: | | | 3.268.401,73 |
| | Total da Unidade: | | | 3.268.401,73 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.356.960,37 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.973.673,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.205.115,37 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.122.355,72 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 5.725.661,58 | | |
| | - 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS) | 31.223,01 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 365.471,13 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.759,65 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 82.759,65 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 768.557,63 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 768.557,63 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 768.557,63 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.383.287,37 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.103.085,24 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.103.085,24 | | |
| | - 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 1.103.085,24 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.280.202,13 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 26.849,93 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 26.849,93 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.240,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 8.240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.856.392,80 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 116.460,01 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 196.307,39 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 324,48 | | |
| | - 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.747.098,67 | | |
| | - 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 891,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 627.493,94 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.162,80 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 71.506,41 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 79.992,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 122.555,07 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 322.709,69 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.664.638,92 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 568.289,39 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 35.875,49 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 36.020,65 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 180.052,50 | | |
| | - 3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.400,00 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 5.821,64 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 18.364,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 366,85 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 1.037,40 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 24,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 139.017,84 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 6.950,80 | | |
| | - 3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | 2.000,00 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 124.487,04 | | |
| | - 3.3.90.36.28.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.005,00 | | |
| | - 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.575,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.810.340,71 | | |
| | - 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ | 12.355,39 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 128.320,02 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.700,00 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 766,50 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.248.960,95 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 74.216,15 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 78,00 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 13.074,18 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 120,00 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.018,52 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 726.573,18 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.380,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 71.721,21 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.979,80 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 139.844,41 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 44.616,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.793.183,96 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.542.432,44 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 439.360,85 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 284.000,00 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 103.611,05 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 21.217,80 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 29.500,00 | | |
| | - 3.3.90.40.12.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 1.032,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.286.101,56 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.286.101,56 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.286.101,56 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104.686,29 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.104.686,29 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.181.415,27 | | |
| | - 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 495,00 | | |
| | - 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 1.850.331,94 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 109.237,65 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 16.737,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.421,68 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.172,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 276.412,00 | | |
| | - 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 4.000,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.445.618,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 465.990,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 28.643.061,93 |
| | Total da Unidade: | | | 28.643.061,93 |




N.º Processo: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06.006 FUNDEB | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.923.435,77 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.270.647,54 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.065.881,74 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.501.491,81 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 40.482.777,49 | | |
| | - 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS) | 2.400.832,34 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 617.881,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 564.389,93 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 564.389,93 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 6.204.765,80 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.204.765,80 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 6.204.765,80 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 652.788,23 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 652.788,23 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 652.788,23 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 652.788,23 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.361.072,44 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.361.072,44 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.361.072,44 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.361.072,44 | | |
| | - 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1.641,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 15.660,00 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 4.600,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.980,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.228.341,44 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 666.650,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 84.000,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 1.356.200,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 54.284.508,21 |
| | Total da Unidade: | | | 54.284.508,21 |
| | Total do Órgão: | | | 90.200.182,29 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 316.584,91 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 200.150,11 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 195.529,21 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 171.624,30 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 149.377,03 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 22.247,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.904,91 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 23.904,91 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 4.620,90 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.620,90 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 4.620,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 116.434,80 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116.434,80 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.175,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 7.175,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.320,04 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 144,00 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.370,80 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 480,50 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.324,74 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.600,91 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 54.600,91 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.793,37 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 4.263,33 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 11.530,04 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.045,48 | | |
| | - 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.894,11 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.593,84 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 11.557,53 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.432,26 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.432,26 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.432,26 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.432,26 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 378,26 | | |
| | - 4.4.90.52.36.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 6.054,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 323.017,17 |
| | Total da Unidade: | | | 323.017,17 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.759.371,61 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.372.626,48 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.068.597,40 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.979.144,57 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.798.362,96 | | |
| | - 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS) | 52.185,19 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 128.596,42 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89.452,83 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 89.452,83 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 304.029,08 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 304.029,08 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 304.029,08 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.386.745,13 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.386.745,13 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 10.295,37 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 10.295,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.310,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 3.310,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 851.308,09 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 195.511,30 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 3.269,79 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 182.162,52 | | |
| | - 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3.811,53 | | |
| | - 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 21.863,75 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 2.041,20 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26.817,75 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.392,50 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.438,10 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11.106,29 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 9.458,87 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.216,19 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 8.195,39 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 14.015,46 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.136,42 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 1.386,00 | | |
| | - 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL | 37.330,95 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 272.341,65 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 31.435,83 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 376,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 73.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 73.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.672,38 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 1.548,80 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 123,58 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.147.036,55 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 4.217,60 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.884,76 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.004,73 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 128.948,65 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 615,58 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.147.036,55 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.528,19 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 43.328,07 | | |
| | - 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI | 480.260,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 17.348,31 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 18.366,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 45.468,00 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 11.830,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 666.165,07 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 636.228,09 | | |
| | - 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS | 38.833,50 | | |
| | - 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 8.890,00 | | |
| | - 3.3.90.39.90.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PESSOA JURIDICA | 120,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 285.334,34 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 256.918,99 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 8.421,16 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 8.458,07 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 11.536,12 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 14.288,40 | | |
| | - 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS) | 14.288,40 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.524,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.524,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.524,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.524,00 | | |
| | - 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E | 4.796,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.728,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 6.766.895,61 |
| | Total da Unidade: | | | 6.766.895,61 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.772.736,33 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 18.728.155,96 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.789.080,53 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.332.532,58 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 15.185.140,28 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 1.147.392,30 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 456.547,95 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 456.547,95 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 1.939.075,43 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.939.075,43 | | |
| | - 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE | 731.055,23 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 1.208.020,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.044.580,37 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.044.580,37 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 423.675,05 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 423.675,05 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.245.825,94 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 16.244,05 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 21.495,48 | | |
| | - 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 55.440,52 | | |
| | - 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.966,49 | | |
| | - 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 720,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 78.629,68 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.983,76 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.551,20 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11.688,99 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 7.354,60 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 16.554,00 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6.674,22 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 14.199,38 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4.141,50 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 14.582,97 | | |
| | - 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL | 8.366,50 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 912.232,60 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.858,01 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 3.264,80 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 46.593,21 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.251.942,89 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13.100,53 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.839,38 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 863,92 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 626,91 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 88,78 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 283.712,69 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 30.973,40 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 43.002,52 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 27.478,78 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 818.455,43 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.251.942,89 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 14.800,55 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 72.678,48 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 69.680,24 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 2.998,24 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 248.038,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 248.038,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 248.038,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 248.038,00 | | |
| | - 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E | 53.560,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.495,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 190.983,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 22.020.774,33 |
| | Total da Unidade: | | | 22.020.774,33 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.258.002,65 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.181.540,47 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.605.532,13 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.172.977,63 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 23.606.382,16 | | |
| | - 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS) | 84.289,88 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 1.482.305,59 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 432.554,50 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 432.554,50 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 2.576.008,34 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.576.008,34 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 2.576.008,34 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 63.076.462,18 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 180.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 180.000,00 | | |
| | - 3.3.50.43.04.00 - INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE | 180.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.124.137,96 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.124.137,96 | | |
| | - 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1.124.137,96 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.772.324,22 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 299.367,43 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 299.367,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 120,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.816.238,47 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 247.784,02 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 84.447,85 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 811.533,44 | | |
| | - 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.417.486,74 | | |
| | - 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 8.700,00 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 5.865,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.811,30 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.807,30 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 33.387,75 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 6.395,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31.004,84 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 114.377,30 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 24.939,00 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.078,20 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 49.182,60 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.197,93 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.340,45 | | |
| | - 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 930,94 | | |
| | - 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL | 547.509,91 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 1.275.207,70 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 114.011,20 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 240,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.290,00 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 3.290,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.600.935,61 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.600.935,61 | | |
| | - 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ | 8.140,00 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.900,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.451,75 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.561,83 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 135.447,26 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 1.541,18 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 10.171,40 | | |
| | - 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E | 1.650,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 531.201,28 | | |
| | - 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI | 52.370.104,59 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 29.928,48 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 66.472,02 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 20.710,23 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 10.140,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.110.642,50 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.248.873,09 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 52.372,71 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 15.817,32 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 25.235,50 | | |
| | - 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 333,65 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 3.786,24 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 3.150,00 | | |
| | - 3.3.90.40.11.00 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC | 4.050,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 502.958,77 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 502.958,77 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 502.958,77 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.874,77 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 31.874,77 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 471.084,00 | | |
| | - 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E | 59.836,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 302,00 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 545,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.027,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 374,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 400.000,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 91.760.961,42 |
| | Total da Unidade: | | | 91.760.961,42 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.068.546,65 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 292.404,35 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.506,23 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 253.580,65 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 237.110,61 | | |
| | - 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS) | 16.470,04 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.925,58 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 1.925,58 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 36.898,12 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.898,12 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 36.898,12 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.776.142,30 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.776.142,30 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 6.993,48 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 6.993,48 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.676.051,81 | | |
| | - 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.600.050,02 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.740,90 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 36,89 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 74.224,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.790,64 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 564,26 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 449,40 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.654,52 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 3.401,82 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.970,00 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 1.690,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 52.060,64 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 306,37 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 306,37 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.068.546,65 |
| | Total da Unidade: | | | 2.068.546,65 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.991.463,28 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.404.726,29 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.032.161,94 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.032.161,94 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.827.627,24 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 204.534,70 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 372.564,35 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 372.564,35 | | |
| | - 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE | 99.445,40 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 273.118,95 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 586.736,99 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 32.500,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 32.500,00 | | |
| | - 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 32.500,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 554.236,99 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 44.247,92 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 44.247,92 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 360,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 360,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 109.132,90 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 44.934,14 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 29,85 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.992,94 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 5.812,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.199,00 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.066,95 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 5.925,50 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 12.477,00 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 50,00 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 88,18 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 13.280,94 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 410,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.866,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 392.835,27 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 27,00 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 7.050,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 16.626,53 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 4.775,11 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 516,00 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 1.690,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 21.105,99 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 325.169,64 | | |
| | - 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 15.875,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 7.660,90 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 7.207,44 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 453,46 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 198.218,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 198.218,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 198.218,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 198.218,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 198.218,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.018,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 176.200,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 4.189.681,28 |
| | Total da Unidade: | | | 4.189.681,28 |
| | Total do Órgão: | | | 127.129.876,46 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.001 GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.871.874,21 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.760.194,14 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.626.972,06 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.508.663,29 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.390.672,46 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 117.990,83 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.308,77 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 118.308,77 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 133.222,08 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 133.222,08 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 133.222,08 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.111.680,07 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.111.680,07 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 35.760,62 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 35.760,62 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.530,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 6.530,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.884,26 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 59,70 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 124,05 | | |
| | - 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 46,56 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.035,94 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 436,84 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 105,86 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 233,50 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 72,00 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 19.056,95 | | |
| | - 3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 8.999,50 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 1.713,36 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 161.613,92 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 161.613,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.823.134,58 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.654,94 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.200,00 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 89,55 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.140,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 32.989,79 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 185.645,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 6.656,97 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.607,20 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.566.151,13 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 45.016,72 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 45.016,72 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.739,97 | | |
| | - 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 3.739,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 213.476,63 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 213.476,63 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 213.476,63 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.635,92 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 5.635,92 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.001 GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 207.840,71 | | |
| | - 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 5.625,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.076,00 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 1.758,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.079,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 111.384,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 57.050,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 18.868,71 | | |
| | Total da Fonte: | | | 4.085.350,84 |
| | Total da Unidade: | | | 4.085.350,84 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.400.104,46 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.683.323,08 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.035.404,87 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.906.496,15 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 4.548.748,04 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 357.748,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.908,72 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 128.908,72 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 647.918,21 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 647.918,21 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 647.918,21 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.716.781,38 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 444.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 444.000,00 | | |
| | - 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 444.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.272.781,38 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100.421,86 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 100.421,86 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27.130,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 27.130,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.245.847,21 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135.779,19 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 102.990,70 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.485.728,27 | | |
| | - 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13.890,16 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 1.483,60 | | |
| | - 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 540,47 | | |
| | - 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 300,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 93.088,09 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.395,30 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 13.024,14 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 384,63 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 28.630,03 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 105.713,02 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 22.779,54 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 82.489,16 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 28.689,74 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8.174,82 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 94.680,23 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2.174,30 | | |
| | - 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR | 3.724,40 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 17.723,22 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 464,20 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.850,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 36.850,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 243.387,43 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 5.062,20 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 168.675,23 | | |
| | - 3.3.90.36.28.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 26.400,00 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 43.250,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.134.162,80 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 34.798,50 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 417,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 111.901,19 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 37.864,00 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 97.157,70 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 6.609,21 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.468,78 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 272.531,07 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 113.695,34 | | |
| | - 3.3.90.39.53.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.476,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 19.192,94 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.812,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 25.176,59 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.201.812,74 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.194.085,74 | | |
| | - 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS | 7.164,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 76.454,94 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 76.059,24 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 395,70 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 408.527,14 | | |
| | - 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS) | 408.527,14 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 51.385,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 51.385,20 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.385,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.385,20 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.800,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 9.068,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 25.364,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.153,20 | | |
| | Total da Fonte: | | | 12.451.489,66 |
| | Total da Unidade: | | | 12.451.489,66 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 285.474,74 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 277.128,20 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.758,06 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 243.921,73 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 229.376,41 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 14.545,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.836,33 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 26.836,33 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 6.370,14 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.370,14 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 6.370,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.346,54 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.346,54 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 940,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 940,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.600,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.235,20 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 2.235,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571,34 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.571,34 | | |
| | Total da Fonte: | | | 285.474,74 |
| | Total da Unidade: | | | 285.474,74 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 472.889,63 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 472.889,63 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 472.889,63 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 472.889,63 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 472.889,63 | | |
| | Total da Fonte: | | | 472.889,63 |
| | Total da Unidade: | | | 472.889,63 |
| | Total do Órgão: | | | 17.295.204,87 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.849.965,87 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.741.975,28 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.554.606,18 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.509.998,90 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 19.682,70 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 1.490.316,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.607,28 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 44.607,28 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 187.369,10 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 187.369,10 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 187.369,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 107.990,59 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.990,59 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.695,33 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 3.695,33 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.920,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 2.920,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 184,80 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 184,80 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.956,60 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 50.662,98 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 293,62 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 50.233,86 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 41.502,99 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 8.530,80 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 200,07 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.860,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 31.860,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.860,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.860,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31.860,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 1.881.825,87 |
| | Total da Unidade: | | | 1.881.825,87 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.494.270,22 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.461.608,79 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.758.975,77 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.681.412,33 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 5.295.668,06 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 385.744,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.563,44 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 77.563,44 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 702.633,02 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 702.633,02 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 702.633,02 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.032.661,43 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.032.661,43 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 107.058,41 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 107.058,41 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.510,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 1.510,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.395.052,25 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.411.236,87 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 14.930,00 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 302.024,85 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 111.718,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.314,57 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27.165,81 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 16.863,10 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 15.906,40 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 60.678,63 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 40.610,28 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 840.172,18 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 37.556,01 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 132.659,05 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 78.580,96 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 88.656,20 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.874.727,18 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 46.846,68 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 35.269,28 | | |
| | - 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 241.136,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 934,49 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 934,49 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.426.736,05 | | |
| | - 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ | 11.650,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.159.783,84 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.592,03 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.144.645,04 | | |
| | - 3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 909.985,39 | | |
| | - 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS | 5,21 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 14.079,10 | | |
| | - 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E | 9.993,04 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.472.285,18 | | |
| | - 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 19.460,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.426.736,05 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 5.861,93 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.144,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 13.653,84 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.426.795,14 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 7.180.432,31 | | |
| | - 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.370,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 101.370,23 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 81.786,00 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 19.584,23 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.150.789,30 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.150.789,30 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.150.789,30 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.584.277,81 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 11.235.727,52 | | |
| | - 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES | 165.232,79 | | |
| | - 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS | 183.317,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 566.511,49 | | |
| | - 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 131.500,00 | | |
| | - 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 13.655,00 | | |
| | - 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 181.743,50 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.929,99 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 1.800,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 88.985,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 106.000,00 | | |
| | - 4.4.90.52.57.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 39.898,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 50.645.059,52 |
| | Total da Unidade: | | | 50.645.059,52 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.819.261,36 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.713.742,08 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.543.604,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.502.122,04 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.373.199,35 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 128.922,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.482,53 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 41.482,53 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 170.137,51 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.137,51 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 170.137,51 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.105.519,28 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.105.519,28 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 8.608,74 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 8.608,74 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.874,51 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 906.178,53 | | |
| | - 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 131,55 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 16.164,11 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 713,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.869,48 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 5.700,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.147,50 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2.022,90 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 583.152,08 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 140,00 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 246,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 176.609,36 | | |
| | - 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 58.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 344.036,03 | | |
| | - 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ | 52.999,00 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 241.750,49 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 88,78 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 49.197,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.075.953,19 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 19.075.953,19 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.075.953,19 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.116.006,19 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 13.745.568,98 | | |
| | - 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS | 4.370.437,21 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 959.947,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.915,00 | | |
| | - 4.4.90.52.28.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 995,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 11.837,00 | | |
| | - 4.4.90.52.36.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 2.400,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 942.800,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 22.895.214,55 |
| | Total da Unidade: | | | 22.895.214,55 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | Total do Órgão: | | | 75.422.099,94 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 453.604,51 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 180.958,23 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 169.128,38 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.128,38 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 155.868,13 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 13.260,25 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 11.829,85 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.829,85 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 11.829,85 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 272.646,28 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 272.646,28 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 780,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 780,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.124,56 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 49.268,95 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 2.535,00 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.608,10 | | |
| | - 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9,04 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.686,24 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.952,41 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.797,38 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.005,34 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 4.667,72 | | |
| | - 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 668,92 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6.008,55 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 3.360,86 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.294,62 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 116,50 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.649,83 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 1.495,10 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.059,80 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 21.309,26 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 750,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.612,79 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.978,60 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.650,44 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.961,54 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 202,00 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 723,91 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.175,41 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 550,06 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 390,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 31.827,70 | | |
| | - 3.3.90.39.77.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 10.140,00 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 42.669,05 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 6.344,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 25.069,13 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 24.066,40 | | |
| | - 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 528,00 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 474,73 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 114.721,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 114.721,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114.721,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.721,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.721,00 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 106.000,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 568.325,51 |
| | Total da Unidade: | | | 568.325,51 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.002 COORDENADORIA DE TURISMO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 283.965,76 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 176.359,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 168.927,43 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 149.495,88 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 140.743,58 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 8.752,30 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.431,55 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 19.431,55 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 7.431,57 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.431,57 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 7.431,57 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 107.606,76 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.606,76 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.327,15 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 5.327,15 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.920,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 7.920,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.102,94 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 172,59 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 140,82 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.064,26 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.681,00 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.158,65 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2.827,40 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.603,10 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 942,42 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.209,70 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.186,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 117,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00 | | |
| | - 3.3.90.31.01.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.456,00 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 2.456,00 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 15.000,00 | | |
| | - 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.396,95 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.679,60 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 166,41 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 6.372,34 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.334,60 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 9.844,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 8.403,72 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 3.903,72 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 4.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.994,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.994,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.994,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.994,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.920,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.074,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.002 | COORDENADORIA DE TURISMO | | | |
| | Total da Fonte: | | | | 288.959,76 |
| | Total da Unidade: | | | | 288.959,76 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.290.338,43 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 843.627,38 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 770.881,15 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 739.879,99 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 680.674,69 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 59.205,30 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.001,16 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 31.001,16 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 72.746,23 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.746,23 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 72.746,23 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.446.711,05 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 615.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 615.000,00 | | |
| | - 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 615.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.831.711,05 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 22.481,18 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 22.481,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 180,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 180,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.438,63 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 580,00 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.528,98 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 87,00 | | |
| | - 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.920,00 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.721,00 | | |
| | - 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.599,85 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 2.020,00 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.182,10 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 11.931,20 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 34.097,50 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 62,38 | | |
| | - 3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.533,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.405,16 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 2.770,46 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 120.000,00 | | |
| | - 3.3.90.31.01.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 117.000,00 | | |
| | - 3.3.90.31.02.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 488.891,08 | | |
| | - 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS | 79.437,80 | | |
| | - 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 223.101,39 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 106.401,89 | | |
| | - 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 79.950,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.109.115,20 | | |
| | - 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.730,00 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 15.259,32 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 29.653,90 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.410,43 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.858,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.109.115,20 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 157,57 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 131.771,05 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 710,24 | | |
| | - 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E | 1.950,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 95.734,72 | | |
| | - 3.3.90.39.49.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 10.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.187,03 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 39.006,50 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 42.165,97 | | |
| | - 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL | 10.059,81 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 189.109,71 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 504.633,37 | | |
| | - 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS | 8.479,50 | | |
| | - 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.238,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 9.604,96 | | |
| | - 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 4.200,00 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 5.404,96 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 435.557,98 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 435.557,98 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 435.557,98 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 435.557,98 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.790,00 | | |
| | - 4.4.90.52.26.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.076,00 | | |
| | - 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 222.261,13 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 378,26 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.703,00 | | |
| | - 4.4.90.52.36.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 180.164,00 | | |
| | - 4.4.90.52.38.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 735,99 | | |
| | - 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 5.480,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.969,60 | | |
| | Total da Fonte: | | | 3.725.896,41 |
| | Total da Unidade: | | | 3.725.896,41 |
| | Total do Órgão: | | | 4.583.181,68 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 745.109,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 466.517,85 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 433.573,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 402.132,70 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 376.320,31 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 25.812,39 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.440,75 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 31.440,75 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 32.944,40 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.944,40 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 32.944,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 278.591,96 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 278.591,96 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.900,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 3.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.473,67 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.534,37 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.849,30 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 90,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 254,20 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 254,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 264.483,48 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 208,80 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.706,46 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 102,92 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 19,50 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 280,00 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 2.481,03 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.816,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 175,50 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 253.693,27 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 6.306,20 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 6.306,20 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 174,41 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174,41 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.701,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.701,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.701,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.701,00 | | |
| | - 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.380,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.321,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 751.810,81 |
| | Total da Unidade: | | | 751.810,81 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 513.696,23 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 240.579,63 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.579,63 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 199.651,10 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 187.436,78 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 12.214,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.928,53 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 40.928,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 273.116,60 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 273.116,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.305,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 2.305,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.187,77 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 703,28 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 119,40 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.167,20 | | |
| | - 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO | 30,41 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.941,45 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 216,00 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 454,50 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.958,07 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 742,82 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 73,32 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 128,76 | | |
| | - 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 931,40 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 26.666,36 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 54,80 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.771,19 | | |
| | - 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.530,00 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 23.854,71 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.704,23 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 17.952,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 13.821,20 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.668,71 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.816,00 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 8.475,05 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 28.936,15 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 112.013,14 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 8.852,64 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 7.219,92 | | |
| | - 3.3.90.40.09.00 - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | 1.632,72 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.288,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.288,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.288,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.288,00 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.288,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 516.984,23 |
| | Total da Unidade: | | | 516.984,23 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | Total do Órgão: | | | 1.268.795,04 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 477.404,44 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 195.783,41 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 195.783,41 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 164.139,07 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 151.569,36 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 12.569,71 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.644,34 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 31.644,34 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 281.621,03 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 198.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 198.000,00 | | |
| | - 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 198.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83.621,03 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.360,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 2.360,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.806,63 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 41.091,46 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.142,98 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.078,69 | | |
| | - 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 200,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 394,90 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 640,70 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.690,40 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 33,30 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 44,90 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.434,40 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 54,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.322,80 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 629,80 | | |
| | - 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO | 648,78 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.430,69 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 18.554,52 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.159,73 | | |
| | - 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 839,28 | | |
| | - 3.3.90.39.90.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PESSOA JURIDICA | 60,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 131,60 | | |
| | - 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 129.342,82 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 129.342,82 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.342,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.342,82 | | |
| | - 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.680,00 | | |
| | - 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.662,82 | | |
| | - 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | 106.000,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 606.747,26 |
| | Total da Unidade: | | | 606.747,26 |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.205.089,61 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.245.840,87 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.115.714,03 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.074.947,93 | | |
| | - 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.002.421,02 | | |
| | - 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 72.526,91 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.766,10 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 40.766,10 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN | 130.126,84 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.126,84 | | |
| | - 3.1.91.13.03.99 - OUTROS | 130.126,84 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 959.248,74 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 959.248,74 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 10.807,56 | | |
| | - 3.3.90.08.51.00 - AUXILIO DOENCA | 10.807,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.290,00 | | |
| | - 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 28.290,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.770,97 | | |
| | - 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 474,75 | | |
| | - 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO | 1.469,25 | | |
| | - 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18.905,44 | | |
| | - 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 14.856,00 | | |
| | - 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 996,00 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.569,40 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 3.033,92 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 49.211,94 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL | 714,32 | | |
| | - 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8.573,76 | | |
| | - 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 29,60 | | |
| | - 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.614,09 | | |
| | - 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS | 322,50 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 28.000,00 | | |
| | - 3.3.90.31.04.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |
| | - 3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.779,00 | | |
| | - 3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250,00 | | |
| | - 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 250,00 | | |
| | - 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 4.279,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 754.037,93 | | |
| | - 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 79.029,40 | | |
| | - 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.819,97 | | |
| | - 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.866,69 | | |
| | - 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 21.308,02 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA | 633,24 | | |
| | - 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 10.000,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 239.311,01 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 1.438,92 | | |
| | - 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.014,36 | | |
| | - 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 9.270,58 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 754.037,93 | | |
| | - 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 107.581,26 | | |
| | - 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 269.764,48 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 4.813,28 | | |
| | - 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 4.813,28 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16.250,00 | | |
| | - 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS) | 16.250,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 349.507,44 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 349.507,44 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 349.507,44 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 349.507,44 | | |
| | - 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | 317.849,44 | | |
| | - 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES | 31.658,00 | | |
| | Total da Fonte: | | | 2.554.597,05 |
| | Total da Unidade: | | | 2.554.597,05 |
| | Total do Órgão: | | | 3.161.344,31 |
| | Total Geral: | | | 353.765.504,45 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:07:27 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:29:50 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:48:39 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 409.896.143,59 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 102.432.547,38 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 97.075.124,67 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 12.695.379,41 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 12.695.379,41 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 10.351.913,80 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI | 10.351.913,80 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do | 10.351.913,80 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMI | 2.343.465,61 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI | 2.343.465,61 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 2.343.465,61 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 84.379.745,26 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 41.511.932,89 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 20.357.038,28 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 14.448.818,98 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | (-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -28.333,13 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur | 41.751,45 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.792.692,50 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.102.108,48 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 21.154.894,61 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 21.455.451,07 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | (-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi | -300.556,46 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E | 42.867.812,37 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 42.867.812,37 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIF | 40.641.508,98 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç | 25.464.622,19 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | (-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecac | -46.649,53 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç | 15.223.536,32 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS | 465.148,21 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre | 116.124,45 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre | 349.023,76 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A | 1.274.320,80 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arreca | 1.274.320,80 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A | 486.834,38 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas | 486.834,38 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | 4.276.204,91 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 4.222.435,66 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.844.024,11 | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.844.024,11 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 3.479.009,29 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | (-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA | -7.988,95 | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JI | 40.158,62 | | |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV | 247.706,91 | | |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur | 85.138,24 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 378.411,55 | | |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 378.411,55 | | |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 376.092,46 | | |
| 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 679,12 | | |
| 1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 1.441,85 | | |
| 1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jurc | 198,12 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 53.322,03 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 53.322,03 | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 53.322,03 | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 50.988,25 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.333,78 | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 447,22 | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 447,22 | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 447,22 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 302,78 | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora d | 144,44 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.081.217,80 | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍF | 1.081.217,80 | | |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMI | 1.081.217,80 | | |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COI | 1.081.217,80 | | |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.027.963,85 | | |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 53.253,95 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 20.353.896,63 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.583.657,28 | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIC | 11.583.657,28 | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE | 11.583.657,28 | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.387.095,13 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 11.387.095,13 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | 11.387.095,13 | | |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 194.930,39 | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 194.930,39 | | |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 1.631,76 | | |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Pensionista - Principal | 1.631,76 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.770.239,35 | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 8.770.239,35 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa | 8.770.239,35 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.120.182,15 | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 25.107,00 | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC | 25.107,00 | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 25.107,00 | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 25.107,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 4.095.075,15 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 4.095.075,15 | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.123.915,94 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.123.915,94 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 707.374,43 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu | 297.200,41 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu | 163.000,90 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Co | 1.207,39 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu | 44.131,87 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu | 38.933,61 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula | 162.900,25 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD | 2.416.541,51 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin | 2.416.541,51 | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 971.159,21 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 971.159,21 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 91.178,05 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 91.178,05 | | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 91.178,05 | | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 91.178,05 | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 91.178,05 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 279.452.734,13 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 87.120.616,05 | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 87.120.616,05 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 37.630.681,77 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO | 28.439.868,90 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | 35.549.835,76 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | -7.109.966,86 | | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C | 1.558.192,70 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue | 1.558.192,70 | | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1.376.425,71 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregu | 1.376.425,71 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 6.256.194,46 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.820.242,91 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -1.564.048,45 | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ | 853.089,40 | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE | 165.892,48 | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 165.892,48 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 687.196,92 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 687.196,92 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 40.520.052,37 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 8.904.896,45 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - | 8.904.896,45 | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZA | 15.756.344,50 | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ | 15.756.344,50 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.009.613,56 | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.009.613,56 | | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ | 365.912,04 | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC | 365.912,04 | | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 13.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 13.000,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F | 14.470.285,82 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS | 14.470.285,82 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | COVID19 - Fundo a Fundo SUS | 14.470.285,82 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN\ | 3.625.668,55 | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.295.712,87 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.295.712,87 | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | 1.177.987,80 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA | 1.177.987,80 | | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | 151.967,88 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A | 151.967,88 | | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ | 608.462,76 | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS | 608.462,76 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS | 608.462,76 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PROGRAMAS | 207.532,43 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | GESTÃO | 17.676,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 258.223,71 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 125.030,62 | | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.882.661,20 | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.882.661,20 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 3.882.661,20 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPE | 3.882.661,20 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 132.321.417,74 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN | 132.321.417,74 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 111.245.592,34 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 94.171.859,85 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 117.714.824,50 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | -23.542.964,65 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 14.620.766,09 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 18.275.956,29 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | -3.655.190,20 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 640.376,41 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 640.376,41 | | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E | 64.328,19 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri | 64.328,19 | | |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.748.261,80 | | |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPA | 1.748.261,80 | | |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal | 1.748.261,80 | | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ( | 88.764,35 | | |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO | 88.764,35 | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Petr | 88.764,35 | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 18.639.340,48 | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D | 18.639.340,48 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 18.639.340,48 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 316.070,32 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Estratégia Saúde da Família | 2.129.175,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PAICI | 327.241,47 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | Programa Regionalização | 142.500,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | SAMU | 592.683,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | UPA | 1.847.975,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | MAC | 4.308.958,40 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | UTI | 2.344.833,80 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Leitos de UTI (COVID) | 5.024.879,36 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | PROGRAMA MT MAIS CIRURGIAS | 1.605.024,13 | | |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA | 134.665,57 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC | 134.665,57 | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal | 134.665,57 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | 1.825.857,77 | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI | 1.425.857,77 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 1.425.857,77 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 1.425.857,77 | | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.99.01.00 | Convênio Natal 2021 | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 387.197,23 | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 387.197,23 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 387.197,23 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Prin | 387.197,23 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 411.374,11 | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 411.374,11 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 411.374,11 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal | 411.374,11 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 59.458.347,38 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA | 59.458.347,38 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE | 59.458.347,38 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 59.458.347,38 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer | 59.458.347,38 | | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 16.202,00 | | |
| 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 16.202,00 | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 16.202,00 | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.02.00.00 | Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal | 16.202,00 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.8.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 124.776,85 | | |
| 1.7.8.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFIC. | 124.776,85 | | |
| 1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal | 124.776,85 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.445.605,25 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.019.689,39 | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 611.994,34 | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 611.994,34 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 513.239,15 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 275.820,24 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Multas PROCON | 220.303,07 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | Multas - Lei Municipal n.º 1.955/2021 | 17.115,84 | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 70.147,81 | | |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Jurc | 28.607,38 | | |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 407.695,05 | | |
| 1.9.1.0.06.2.0.00.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS | 407.695,05 | | |
| 1.9.1.0.06.2.1.00.00.00 | Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal | 407.695,05 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 105.966,66 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 80.828,09 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 80.828,09 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 80.828,09 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 80.828,09 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal | 80.028,13 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 | Demais Restituições - Principal | 799,96 | | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | RESSARCIMENTOS | 11.799,05 | | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 11.799,05 | | |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 11.799,05 | | |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 11.799,05 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO-PRINC | 11.799,05 | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS P | 13.339,52 | | |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 13.339,52 | | |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 13.339,52 | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - | 13.339,52 | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | Indenizações - Lei Municipal n.º 1.955/2021. | 13.339,52 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.319.949,20 | | |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI | 388.357,90 | | |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE( | 388.357,90 | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio | 388.357,90 | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.931.591,30 | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 1.931.591,30 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.538.319,45 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 26.242,34 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 307.201,38 | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 59.828,13 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.017.145,42 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 2.092.128,78 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.400,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 80.400,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 80.400,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 80.400,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | 80.400,00 | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.011.728,78 | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.011.728,78 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 2.011.728,78 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS | 2.011.728,78 | | |




N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.925.016,64 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.191.368,33 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 1.191.368,33 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.191.368,33 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.191.368,33 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.191.368,33 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 6.733.648,31 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT | 6.733.648,31 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE | 6.733.648,31 | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM. | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sau | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A F | 4.250.903,07 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de | 4.250.903,07 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 2.282.745,24 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 2.282.745,24 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 16.814.587,63 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 16.814.587,63 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.814.587,63 | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIC | 16.814.587,63 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 16.814.587,63 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.814.587,63 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 16.814.529,85 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo | 16.814.529,85 | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 57,78 | | |
| | | | | 436.727.876,64 |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| Receitas Correntes | 446.151.841,82 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 16.814.587,63 |




N.º Processo: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| Código | Descrição | Desdobramento | Fontes | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | | | Receitas de Capital | 10.017.145,42 |
| | | | Receitas Redutoras | -36.255.698,23 |
| | | | **Receita Total** | **436.727.876,64** |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:05:16 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:30:34 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:49:16 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | LEGISLATIVO | | | |
| Órgão: | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 01001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| 01 | Legislativa | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.0001-1.001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO | 99.739,76 | 0,00 | 99.739,76 |
| 01.031.0001-2.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 01.031.0001-2.003 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAME | 0,00 | 427.494,38 | 427.494,38 |
| 01.031.0001-2.004 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 247.984,66 | 247.984,66 |
| 01.031.0001-2.006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.356.165,99 | 7.356.165,99 |
| 01.031.0001-2.007 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.013.946,26 | 1.013.946,26 |
| | Total do Programa | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Sub. Função | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Função | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Unidade | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total do Órgão | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total do Poder | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02001 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-2.129 | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total do Programa | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Função | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02002 CHEFIA DE GABINETE | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.940,78 | 0,00 | 12.940,78 |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 9.458,20 | 0,00 | 9.458,20 |
| 04.122.0002-2.130 | MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE | 0,00 | 1.774.728,14 | 1.774.728,14 |
| | Total do Programa | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Sub. Função | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Função | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Unidade | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 04.122.0002-2.131 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 224.318,46 | 224.318,46 |
| 04.122.0002-2.137 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 347.252,52 | 347.252,52 |
| | Total do Programa | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Sub. Função | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Função | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Unidade | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04.124.0008 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 04.124.0008-2.132 | MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total do Programa | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Função | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | |
| 04.091.0009 | JURÍDICO EM AÇÃO | | | |
| 04.091.0009-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.606,64 | 0,00 | 1.606,64 |
| 04.091.0009-2.133 | MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.370.559,19 | 1.370.559,19 |
| | Total do Programa | 1.606,64 | 1.370.559,19 | 1.372.165,83 |
| 04.091.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 04.091.0901-9.001 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 534.509,53 | 534.509,53 |
| | Total do Programa | 0,00 | 534.509,53 | 534.509,53 |
| | Total da Sub. Função | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |
| | Total da Função | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |
| | Total da Unidade | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04.131.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.131.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.671,00 | 0,00 | 23.671,00 |
| 04.131.0002-2.134 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 2.000.753,18 | 2.000.753,18 |
| | Total do Programa | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Sub. Função | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Função | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Unidade | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 04.122.0002-2.135 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 232.063,54 | 232.063,54 |
| | Total do Programa | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Sub. Função | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Função | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Unidade | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-2.136 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| | Total do Programa | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| 04.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 04.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 04.451.0010-1.104 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total do Programa | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total da Sub. Função | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total da Função | 143.624,84 | 878.786,30 | 1.022.411,14 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 06.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.451.0010-1.179 | DOAÇÃO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total do Programa | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Função | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Unidade | 143.624,84 | 1.791.876,53 | 1.935.501,37 |
| | Total do Órgão | 196.349,46 | 9.502.635,84 | 9.698.985,30 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 04.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| 04.122.0003-2.138 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA | 0,00 | 630.629,84 | 630.629,84 |
| | Total do Programa | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Sub. Função | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Função | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Unidade | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 20.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 20.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | Total do Programa | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | Total da Sub. Função | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | |
| 20.601.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 20.601.0003-1.105 | AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS | 103,56 | 0,00 | 103,56 |
| 20.601.0003-1.177 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS | 374.979,13 | 0,00 | 374.979,13 |
| 20.601.0003-2.125 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO | 0,00 | 215,60 | 215,60 |
| 20.601.0003-2.126 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 20.601.0003-2.139 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.251.156,85 | 1.251.156,85 |
| | Total do Programa | 375.082,69 | 1.259.872,45 | 1.634.955,14 |
| | Total da Sub. Função | 375.082,69 | 1.259.872,45 | 1.634.955,14 |
| | Total da Função | 375.630,69 | 1.259.872,45 | 1.635.503,14 |
| | Total da Unidade | 375.630,69 | 1.259.872,45 | 1.635.503,14 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 18.512.0006 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | |
| 18.512.0006-1.109 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUO | 200.445,67 | 0,00 | 200.445,67 |
| 18.512.0006-1.110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DI | 577.310,86 | 0,00 | 577.310,86 |
| | Total do Programa | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| | Total da Sub. Função | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.541.0011 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18.541.0011-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 |
| 18.541.0011-1.106 | MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 384.530,65 | 0,00 | 384.530,65 |
| 18.541.0011-2.141 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.653.569,87 | 1.653.569,87 |
| | Total do Programa | 399.120,65 | 1.653.569,87 | 2.052.690,52 |
| | Total da Sub. Função | 399.120,65 | 1.653.569,87 | 2.052.690,52 |
| | Total da Função | 1.176.877,18 | 1.653.569,87 | 2.830.447,05 |
| | Total da Unidade | 1.176.877,18 | 1.653.569,87 | 2.830.447,05 |
| | Total do Órgão | 1.554.035,87 | 3.544.072,16 | 5.098.108,03 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 208.500,00 | 0,00 | 208.500,00 |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| 04.122.0012-2.142 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD | 0,00 | 378.584,00 | 378.584,00 |
| | Total do Programa | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Sub. Função | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Função | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Unidade | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.735,00 | 0,00 | 18.735,00 |
| 04.122.0012-1.113 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0012-2.111 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | 0,00 | 47.670,00 | 47.670,00 |
| 04.122.0012-2.143 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 436.255,61 | 436.255,61 |
| | Total do Programa | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Sub. Função | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Função | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Unidade | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 83.178,00 | 0,00 | 83.178,00 |
| 04.122.0012-2.144 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS | 0,00 | 608.269,81 | 608.269,81 |
| 04.122.0012-2.145 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO | 0,00 | 471.124,83 | 471.124,83 |
| | Total do Programa | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Sub. Função | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Função | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Unidade | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 21.620,00 | 0,00 | 21.620,00 |
| 04.122.0012-2.146 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.801.319,61 | 2.801.319,61 |
| | Total do Programa | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Sub. Função | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Função | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Unidade | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total do Órgão | 340.431,00 | 4.743.223,86 | 5.083.654,86 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.243,00 | 0,00 | 16.243,00 |
| 04.123.0013-2.102 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04.123.0013-2.147 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ | 0,00 | 1.206.064,04 | 1.206.064,04 |
| | Total do Programa | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Sub. Função | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Função | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Unidade | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 04.123.0013-2.148 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | 0,00 | 1.109.622,93 | 1.109.622,93 |
| 04.123.0013-2.149 | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | 0,00 | 357.808,29 | 357.808,29 |
| | Total do Programa | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| | Total da Sub. Função | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| | Total da Função | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 28.846.0013-9.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total do Programa | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Função | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Unidade | 1.134,00 | 5.256.518,59 | 5.257.652,59 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 35.252,20 | 0,00 | 35.252,20 |
| 04.123.0013-2.150 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 801.537,27 | 801.537,27 |
| | Total do Programa | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Sub. Função | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Função | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Unidade | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0014 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04.123.0014-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.471,00 | 0,00 | 6.471,00 |
| 04.123.0014-2.151 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | 0,00 | 2.806.201,16 | 2.806.201,16 |
| | Total do Programa | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Sub. Função | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Função | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Unidade | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 04.452.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | |
| 04.452.0015-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 04.452.0015-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.291,40 | 0,00 | 18.291,40 |
| 04.452.0015-2.152 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | 0,00 | 1.692.971,69 | 1.692.971,69 |
| | Total do Programa | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| | Total da Sub. Função | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| | Total da Função | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | |
| 15.451.0015-1.134 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total do Programa | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Sub. Função | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Função | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Unidade | 2.997.478,72 | 1.692.971,69 | 4.690.450,41 |
| | Total do Órgão | 3.056.578,92 | 11.767.492,75 | 14.824.071,67 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 258.899,00 | 0,00 | 258.899,00 |
| 12.361.0016-1.184 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 679.931,83 | 0,00 | 679.931,83 |
| 12.361.0016-2.153 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 285.002,09 | 285.002,09 |
| | Total do Programa | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Sub. Função | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Função | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Unidade | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.154 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total do Programa | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Função | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.155 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total do Programa | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Função | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06005 SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 465.990,00 | 0,00 | 465.990,00 |
| 12.361.0016-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.691.209,27 | 0,00 | 4.691.209,27 |
| 12.361.0016-1.119 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 1.104.686,29 | 0,00 | 1.104.686,29 |
| 12.361.0016-1.120 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 24.216,00 | 0,00 | 24.216,00 |
| 12.361.0016-2.117 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.742,10 | 4.742,10 |
| 12.361.0016-2.118 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA | 0,00 | 1.103.085,24 | 1.103.085,24 |
| 12.361.0016-2.157 | MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA | 0,00 | 20.082.077,92 | 20.082.077,92 |
| | Total do Programa | 6.286.101,56 | 21.189.905,26 | 27.476.006,82 |
| | Total da Sub. Função | 6.286.101,56 | 21.189.905,26 | 27.476.006,82 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12.364.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.364.0016-2.156 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| | Total do Programa | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 12.367.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.367.0016-1.180 | DOAÇÃO APAE - LEI MUNICIPAL N.º 1942/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total do Programa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Função | 6.786.101,56 | 21.856.960,37 | 28.643.061,93 |
| | Total da Unidade | 6.786.101,56 | 21.856.960,37 | 28.643.061,93 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06006 FUNDEB | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.158 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | 0,00 | 41.279.174,35 | 41.279.174,35 |
| 12.361.0016-2.159 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | 0,00 | 8.330.982,12 | 8.330.982,12 |
| 12.361.0016-2.160 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30 | 0,00 | 4.674.351,74 | 4.674.351,74 |
| | Total do Programa | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Função | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total do Órgão | 7.724.932,39 | 82.475.249,90 | 90.200.182,29 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| 10.301.0018-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.432,26 | 0,00 | 6.432,26 |
| 10.301.0018-2.123 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10.301.0018-2.162 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 316.464,91 | 316.464,91 |
| | Total do Programa | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Sub. Função | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Função | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Unidade | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| 10.301.0018-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.524,00 | 0,00 | 7.524,00 |
| 10.301.0018-2.163 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO | 0,00 | 4.395.516,15 | 4.395.516,15 |
| 10.301.0018-2.164 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 8.278,25 | 8.278,25 |
| 10.301.0018-2.165 | MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO | 0,00 | 2.355.577,21 | 2.355.577,21 |
| | Total do Programa | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Sub. Função | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Função | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Unidade | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07003 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 | SAÚDE | | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.301.0019 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | |
| 10.301.0019-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 248.038,00 | 0,00 | 248.038,00 |
| 10.301.0019-2.166 | MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL | | 0,00 | 18.477.506,07 | 18.477.506,07 |
| 10.301.0019-2.167 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 0,00 | 3.294.541,48 | 3.294.541,48 |
| 10.301.0019-2.168 | CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 688,78 | 688,78 |
| | Total do Programa | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Sub. Função | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Função | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Unidade | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.0020 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 10.302.0020-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 71.084,00 | 0,00 | 71.084,00 |
| 10.302.0020-1.124 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0020-1.125 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | 31.874,77 | 0,00 | 31.874,77 |
| 10.302.0020-1.183 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.302.0020-2.124 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.124.137,96 | 1.124.137,96 |
| 10.302.0020-2.169 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 10.302.0020-2.170 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 865.802,53 | 865.802,53 |
| 10.302.0020-2.171 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 1.819.804,79 | 1.819.804,79 |
| 10.302.0020-2.172 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT | 0,00 | 597.879,77 | 597.879,77 |
| 10.302.0020-2.173 | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL | 0,00 | 1.328.930,74 | 1.328.930,74 |
| 10.302.0020-2.174 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 0,00 | 1.499.240,61 | 1.499.240,61 |
| 10.302.0020-2.175 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC | 0,00 | 6.100.030,51 | 6.100.030,51 |
| 10.302.0020-2.176 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM | 0,00 | 26.824.485,42 | 26.824.485,42 |
| 10.302.0020-2.177 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 2.888.742,53 | 2.888.742,53 |
| 10.302.0020-2.178 | MANUTENÇÃO DO CEREST | 0,00 | 281.266,17 | 281.266,17 |
| 10.302.0020-2.179 | MANUTENÇÃO DO CTA | 0,00 | 579.969,54 | 579.969,54 |
| 10.302.0020-2.180 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC | 0,00 | 47.166.300,88 | 47.166.300,88 |
| | Total do Programa | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Sub. Função | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Função | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Unidade | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.0021 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 10.303.0021-2.181 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 1.973.279,12 | 1.973.279,12 |
| 10.303.0021-2.182 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | 0,00 | 95.267,53 | 95.267,53 |
| | Total do Programa | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Função | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07006 | FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10 | SAÚDE | | | | |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10.304.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.304.0022-1.185 | AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL | | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 |
| 10.304.0022-2.183 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 0,00 | 1.273.652,86 | 1.273.652,86 |
| | Total do Programa | | 176.200,00 | 1.273.652,86 | 1.449.852,86 |
| | Total da Sub. Função | | 176.200,00 | 1.273.652,86 | 1.449.852,86 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 10.305.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.305.0022-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 22.018,00 | 0,00 | 22.018,00 |
| 10.305.0022-1.175 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 10.305.0022-2.184 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | 0,00 | 1.837.763,36 | 1.837.763,36 |
| 10.305.0022-2.185 | MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | | 0,00 | 847.547,06 | 847.547,06 |
| | Total do Programa | | 54.518,00 | 2.685.310,42 | 2.739.828,42 |
| | Total da Sub. Função | | 54.518,00 | 2.685.310,42 | 2.739.828,42 |
| | Total da Função | | 230.718,00 | 3.958.963,28 | 4.189.681,28 |
| | Total da Unidade | | 230.718,00 | 3.958.963,28 | 4.189.681,28 |
| | Total do Órgão | | 1.175.671,03 | 125.954.205,43 | 127.129.876,46 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08001 GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 08.241.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | |
| 08.241.0023-1.182 | DOAÇÃO APAPI - LEI MUNICIPAL N.º 1946/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.241.0023-2.208 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 0,00 | 5.635,92 | 5.635,92 |
| | Total do Programa | 25.000,00 | 5.635,92 | 30.635,92 |
| | Total da Sub. Função | 25.000,00 | 5.635,92 | 30.635,92 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| 08.244.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | |
| 08.244.0023-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 207.840,71 | 0,00 | 207.840,71 |
| 08.244.0023-2.121 | MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS | 0,00 | 1.526.242,03 | 1.526.242,03 |
| 08.244.0023-2.186 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS | 0,00 | 1.884.021,19 | 1.884.021,19 |
| 08.244.0023-2.187 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 430.632,31 | 430.632,31 |
| 08.244.0023-2.188 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL | 0,00 | 3.761,04 | 3.761,04 |
| 08.244.0023-2.189 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 2.217,64 | 2.217,64 |
| | Total do Programa | 207.840,71 | 3.846.874,21 | 4.054.714,92 |
| | Total da Sub. Função | 207.840,71 | 3.846.874,21 | 4.054.714,92 |
| | Total da Função | 232.840,71 | 3.852.510,13 | 4.085.350,84 |
| | Total da Unidade | 232.840,71 | 3.852.510,13 | 4.085.350,84 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| 08.244.0024 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.244.0024-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.385,20 | 0,00 | 51.385,20 |
| 08.244.0024-2.120 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 08.244.0024-2.190 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS | 0,00 | 8.163.743,64 | 8.163.743,64 |
| 08.244.0024-2.207 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC) | 0,00 | 3.665.982,39 | 3.665.982,39 |
| 08.244.0024-2.209 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA | 0,00 | 126.378,43 | 126.378,43 |
| | Total do Programa | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Sub. Função | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Função | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Unidade | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.0025 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI | | | |
| 08.243.0025-2.195 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total do Programa | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Função | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.0026 | MORADIA POPULAR | | | |
| 16.482.0026-1.132 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total do Programa | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Sub. Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Unidade | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total do Órgão | 757.115,54 | 16.538.089,33 | 17.295.204,87 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 04.122.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 31.860,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| 04.122.0027-2.196 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA | 0,00 | 1.849.965,87 | 1.849.965,87 |
| | Total do Programa | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Sub. Função | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Função | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Unidade | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 15.451.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 15.451.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 299.784,49 | 0,00 | 299.784,49 |
| 15.451.0027-1.133 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.348.141,54 | 0,00 | 4.348.141,54 |
| 15.451.0027-1.139 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL | 234.580,00 | 0,00 | 234.580,00 |
| 15.451.0027-1.140 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 497.561,14 | 0,00 | 497.561,14 |
| 15.451.0027-1.148 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 8.595.310,82 | 0,00 | 8.595.310,82 |
| 15.451.0027-2.197 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 36.563.681,53 | 36.563.681,53 |
| | Total do Programa | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Sub. Função | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Função | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Unidade | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 26.782.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 245.798,00 | 0,00 | 245.798,00 |
| 26.782.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.349,00 | 0,00 | 16.349,00 |
| 26.782.0027-1.135 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 697.800,00 | 0,00 | 697.800,00 |
| 26.782.0027-1.136 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | 11.035.498,18 | 0,00 | 11.035.498,18 |
| 26.782.0027-1.137 | CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS | 2.656.932,31 | 0,00 | 2.656.932,31 |
| 26.782.0027-1.149 | CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA | 4.678.479,46 | 0,00 | 4.678.479,46 |
| 26.782.0027-2.198 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES | 0,00 | 3.564.357,60 | 3.564.357,60 |
| | Total do Programa | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Sub. Função | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Função | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Unidade | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total do Órgão | 33.444.094,94 | 41.978.005,00 | 75.422.099,94 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO | | | |
| Unidade: | 10001 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | |
| 09.272.0029 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | |
| 09.272.0029-1.503 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 15.952,33 | 0,00 | 15.952,33 |
| 09.272.0029-2.503 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.017.099,68 | 14.017.099,68 |
| | Total do Programa | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Sub. Função | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Função | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Unidade | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total do Órgão | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0030 | GESTÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0030-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 13.392.0030-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.721,00 | 0,00 | 8.721,00 |
| 13.392.0030-2.199 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA | 0,00 | 453.604,51 | 453.604,51 |
| | Total do Programa | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Sub. Função | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Função | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Unidade | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11002 COORDENADORIA DE TURISMO | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.813 | LAZER | | | |
| 27.813.0031 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | | | |
| 27.813.0031-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.994,00 | 0,00 | 4.994,00 |
| 27.813.0031-1.142 | REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER | 18.222,14 | 0,00 | 18.222,14 |
| 27.813.0031-2.200 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | 0,00 | 261.443,62 | 261.443,62 |
| 27.813.0031-2.204 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | Total do Programa | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Sub. Função | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Função | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Unidade | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0028 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | | | |
| 13.392.0028-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 199.064,85 | 0,00 | 199.064,85 |
| 13.392.0028-1.143 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | 269.088,74 | 0,00 | 269.088,74 |
| 13.392.0028-1.146 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS) | 649.465,58 | 0,00 | 649.465,58 |
| 13.392.0028-1.147 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 13.392.0028-1.176 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 14.232,00 | 0,00 | 14.232,00 |
| 13.392.0028-2.201 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 0,00 | 1.970.045,24 | 1.970.045,24 |
| 13.392.0028-2.202 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | Total do Programa | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Sub. Função | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Função | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Unidade | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total do Órgão | 1.884.788,31 | 2.698.393,37 | 4.583.181,68 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 04.122.0032-1.181 | DOAÇÃO IFMT - LEI MUNICIPAL N.º 1945/2021 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total do Programa | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 04.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 04.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total do Programa | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total da Sub. Função | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total da Função | 256.701,00 | 0,00 | 256.701,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 23.691.0032-2.205 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total do Programa | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Função | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Unidade | 256.701,00 | 495.109,81 | 751.810,81 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 22 | INDÚSTRIA | | | |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 22.661.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 22.661.0032-2.108 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total do Programa | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total da Função | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 23.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.288,00 | 0,00 | 3.288,00 |
| 23.691.0032-2.107 | DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 3.083,79 | 3.083,79 |
| 23.691.0032-2.140 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 391.273,47 | 391.273,47 |
| | Total do Programa | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Sub. Função | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Função | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Unidade | 3.288,00 | 513.696,23 | 516.984,23 |
| | Total do Órgão | 259.989,00 | 1.008.806,04 | 1.268.795,04 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | | | |
| 27.812.0017-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 27.812.0017-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.342,82 | 0,00 | 23.342,82 |
| 27.812.0017-2.116 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 27.812.0017-2.206 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES | 0,00 | 279.404,44 | 279.404,44 |
| | Total do Programa | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Sub. Função | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Função | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Unidade | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | | | |
| 27.812.0017-1.115 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS | 349.507,44 | 0,00 | 349.507,44 |
| 27.812.0017-2.115 | PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 169.268,23 | 169.268,23 |
| 27.812.0017-2.161 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE | 0,00 | 2.035.821,38 | 2.035.821,38 |
| | Total do Programa | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Sub. Função | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Função | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Unidade | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total do Órgão | 478.850,26 | 2.682.494,05 | 3.161.344,31 |
| | Total do Poder | 50.888.789,05 | 316.909.767,41 | 367.798.556,46 |
| | Total Geral | 51.090.528,81 | 325.955.358,70 | 377.045.887,51 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:05:55 -04'00'
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:28:13 -04'00'
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:47:36 -04'00'
Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| 01.031.0001-1.001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO | 99.739,76 | 0,00 | 0,00 | 99.739,76 |
| 01.031.0001-2.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 01.031.0001-2.003 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMI | 0,00 | 427.494,38 | 0,00 | 427.494,38 |
| 01.031.0001-2.004 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 247.984,66 | 0,00 | 247.984,66 |
| 01.031.0001-2.006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.356.165,99 | 0,00 | 7.356.165,99 |
| 01.031.0001-2.007 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.013.946,26 | 0,00 | 1.013.946,26 |
| | **Total do Programa** | **201.739,76** | **9.045.591,29** | **0,00** | **9.247.331,05** |
| | **Total da SubFunção** | **201.739,76** | **9.045.591,29** | **0,00** | **9.247.331,05** |
| | **Total da Função** | **201.739,76** | **9.045.591,29** | **0,00** | **9.247.331,05** |
| **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| 04.091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | | |
| 04.091.0009 | JURÍDICO EM AÇÃO | | | | |
| 04.091.0009-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.606,64 | 0,00 | 0,00 | 1.606,64 |
| 04.091.0009-2.133 | MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.370.559,19 | 0,00 | 1.370.559,19 |
| | **Total do Programa** | **1.606,64** | **1.370.559,19** | **0,00** | **1.372.165,83** |
| 04.091.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 04.091.0901-9.001 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 534.509,53 | 534.509,53 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **0,00** | **534.509,53** | **534.509,53** |
| | **Total da SubFunção** | **1.606,64** | **1.370.559,19** | **534.509,53** | **1.906.675,36** |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| 04.122.0002-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.940,78 | 0,00 | 0,00 | 12.940,78 |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.506,20 | 0,00 | 0,00 | 14.506,20 |
| 04.122.0002-2.129 | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 756.276,63 | 0,00 | 756.276,63 |
| 04.122.0002-2.130 | MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE | 0,00 | 1.774.728,14 | 0,00 | 1.774.728,14 |
| 04.122.0002-2.131 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 224.318,46 | 0,00 | 224.318,46 |
| 04.122.0002-2.135 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 232.063,54 | 0,00 | 232.063,54 |
| 04.122.0002-2.136 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | 0,00 | 878.786,30 | 0,00 | 878.786,30 |
| 04.122.0002-2.137 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 347.252,52 | 0,00 | 347.252,52 |
| | **Total do Programa** | **27.446,98** | **4.213.425,59** | **0,00** | **4.240.872,57** |
| 04.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| 04.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| 04.122.0003-2.138 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA | 0,00 | 630.629,84 | 0,00 | 630.629,84 |
| | **Total do Programa** | **1.528,00** | **630.629,84** | **0,00** | **632.157,84** |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 04.122.0012-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 123.931,00 | 0,00 | 0,00 | 123.931,00 |
| 04.122.0012-1.113 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0012-2.111 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | 0,00 | 47.670,00 | 0,00 | 47.670,00 |
| 04.122.0012-2.142 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD | 0,00 | 378.584,00 | 0,00 | 378.584,00 |
| 04.122.0012-2.143 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 436.255,61 | 0,00 | 436.255,61 |
| 04.122.0012-2.144 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS | 0,00 | 608.269,81 | 0,00 | 608.269,81 |
| 04.122.0012-2.145 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO | 0,00 | 471.124,83 | 0,00 | 471.124,83 |
| 04.122.0012-2.146 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.801.319,61 | 0,00 | 2.801.319,61 |
| | **Total do Programa** | **340.431,00** | **4.743.223,86** | **0,00** | **5.083.654,86** |
| 04.122.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 04.122.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 31.860,00 | 0,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| 04.122.0027-2.196 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA | 0,00 | 1.849.965,87 | 0,00 | 1.849.965,87 |
| | **Total do Programa** | **31.860,00** | **1.849.965,87** | **0,00** | **1.881.825,87** |
| 04.122.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | | |
| 04.122.0032-1.181 | DOAÇÃO IFMT - LEI MUNICIPAL N.º 1945/2021 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | **Total do Programa** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| | **Total da SubFunção** | **651.265,98** | **11.437.245,16** | **0,00** | **12.088.511,14** |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 52.629,20 | 0,00 | 0,00 | 52.629,20 |
| 04.123.0013-2.102 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 04.123.0013-2.147 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ | 0,00 | 1.206.064,04 | 0,00 | 1.206.064,04 |
| 04.123.0013-2.148 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | 0,00 | 1.109.622,93 | 0,00 | 1.109.622,93 |
| 04.123.0013-2.149 | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | 0,00 | 357.808,29 | 0,00 | 357.808,29 |
| 04.123.0013-2.150 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 801.537,27 | 0,00 | 801.537,27 |
| | **Total do Programa** | **52.629,20** | **3.479.232,53** | **0,00** | **3.531.861,73** |
| 04.123.0014 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 04.123.0014-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.471,00 | 0,00 | 0,00 | 6.471,00 |
| 04.123.0014-2.151 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | 0,00 | 2.806.201,16 | 0,00 | 2.806.201,16 |
| | **Total do Programa** | **6.471,00** | **2.806.201,16** | **0,00** | **2.812.672,16** |
| | **Total da SubFunção** | **59.100,20** | **6.285.433,69** | **0,00** | **6.344.533,89** |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | | | | |
| 04.124.0008 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | | | | |
| 04.124.0008-2.132 | MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 470.298,12 | 0,00 | 470.298,12 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **470.298,12** | **0,00** | **470.298,12** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **470.298,12** | **0,00** | **470.298,12** |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 04.131.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| 04.131.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.671,00 | 0,00 | 0,00 | 23.671,00 |
| 04.131.0002-2.134 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 2.000.753,18 | 0,00 | 2.000.753,18 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Programa** | **23.671,00** | **2.000.753,18** | **0,00** | **2.024.424,18** |
| | **Total da SubFunção** | **23.671,00** | **2.000.753,18** | **0,00** | **2.024.424,18** |
| 04.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 04.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 04.451.0010-1.104 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 143.624,84 | 0,00 | 0,00 | 143.624,84 |
| | **Total do Programa** | **143.624,84** | **0,00** | **0,00** | **143.624,84** |
| | **Total da SubFunção** | **143.624,84** | **0,00** | **0,00** | **143.624,84** |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 04.452.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | |
| 04.452.0015-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 04.452.0015-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.291,40 | 0,00 | 0,00 | 18.291,40 |
| 04.452.0015-2.152 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | 0,00 | 1.692.971,69 | 0,00 | 1.692.971,69 |
| | **Total do Programa** | **230.291,40** | **1.692.971,69** | **0,00** | **1.923.263,09** |
| | **Total da SubFunção** | **230.291,40** | **1.692.971,69** | **0,00** | **1.923.263,09** |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | |
| 04.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | | |
| 04.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | **Total do Programa** | **6.701,00** | **0,00** | **0,00** | **6.701,00** |
| | **Total da SubFunção** | **6.701,00** | **0,00** | **0,00** | **6.701,00** |
| | **Total da Função** | **1.116.261,06** | **23.257.261,03** | **534.509,53** | **24.908.031,62** |
| **06** | **SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | |
| 06.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 06.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 06.451.0010-1.179 | DOAÇÃO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 913.090,23 | 0,00 | 913.090,23 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **913.090,23** | **0,00** | **913.090,23** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **913.090,23** | **0,00** | **913.090,23** |
| | **Total da Função** | **0,00** | **913.090,23** | **0,00** | **913.090,23** |
| **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| 08.241.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | | |
| 08.241.0023-1.182 | DOAÇÃO APAPI - LEI MUNICIPAL N.º 1946/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.241.0023-2.208 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 0,00 | 5.635,92 | 0,00 | 5.635,92 |
| | **Total do Programa** | **25.000,00** | **5.635,92** | **0,00** | **30.635,92** |
| | **Total da SubFunção** | **25.000,00** | **5.635,92** | **0,00** | **30.635,92** |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 08.243.0025 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI | | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0025-2.195 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 285.474,74 | 0,00 | 285.474,74 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **285.474,74** | **0,00** | **285.474,74** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **285.474,74** | **0,00** | **285.474,74** |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | | |
| 08.244.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | | |
| 08.244.0023-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 207.840,71 | 0,00 | 0,00 | 207.840,71 |
| 08.244.0023-2.121 | MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS | 0,00 | 1.526.242,03 | 0,00 | 1.526.242,03 |
| 08.244.0023-2.186 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS | 0,00 | 1.884.021,19 | 0,00 | 1.884.021,19 |
| 08.244.0023-2.187 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 430.632,31 | 0,00 | 430.632,31 |
| 08.244.0023-2.188 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL | 0,00 | 3.761,04 | 0,00 | 3.761,04 |
| 08.244.0023-2.189 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 2.217,64 | 0,00 | 2.217,64 |
| | **Total do Programa** | **207.840,71** | **3.846.874,21** | **0,00** | **4.054.714,92** |
| 08.244.0024 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.244.0024-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.385,20 | 0,00 | 0,00 | 51.385,20 |
| 08.244.0024-2.120 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 08.244.0024-2.190 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS | 0,00 | 8.163.743,64 | 0,00 | 8.163.743,64 |
| 08.244.0024-2.207 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC) | 0,00 | 3.665.982,39 | 0,00 | 3.665.982,39 |
| 08.244.0024-2.209 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇ | 0,00 | 126.378,43 | 0,00 | 126.378,43 |
| | **Total do Programa** | **51.385,20** | **12.400.104,46** | **0,00** | **12.451.489,66** |
| | **Total da SubFunção** | **259.225,91** | **16.246.978,67** | **0,00** | **16.506.204,58** |
| | **Total da Função** | **284.225,91** | **16.538.089,33** | **0,00** | **16.822.315,24** |
| **09** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | |
| 09.272.0029 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | |
| 09.272.0029-1.503 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 15.952,33 | 0,00 | 0,00 | 15.952,33 |
| 09.272.0029-2.503 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.017.099,68 | 0,00 | 14.017.099,68 |
| | **Total do Programa** | **15.952,33** | **14.017.099,68** | **0,00** | **14.033.052,01** |
| | **Total da SubFunção** | **15.952,33** | **14.017.099,68** | **0,00** | **14.033.052,01** |
| | **Total da Função** | **15.952,33** | **14.017.099,68** | **0,00** | **14.033.052,01** |
| **10** | **SAÚDE** | | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | | | | |
| 10.301.0018-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 13.956,26 | 0,00 | 0,00 | 13.956,26 |
| 10.301.0018-2.123 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10.301.0018-2.162 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 316.464,91 | 0,00 | 316.464,91 |
| 10.301.0018-2.163 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO | 0,00 | 4.395.516,15 | 0,00 | 4.395.516,15 |
| 10.301.0018-2.164 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 8.278,25 | 0,00 | 8.278,25 |
| 10.301.0018-2.165 | MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO | 0,00 | 2.355.577,21 | 0,00 | 2.355.577,21 |
| | **Total do Programa** | **13.956,26** | **7.075.956,52** | **0,00** | **7.089.912,78** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | |
| 10.301.0019-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 248.038,00 | 0,00 | 0,00 | 248.038,00 |
| 10.301.0019-2.166 | MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL | 0,00 | 18.477.506,07 | 0,00 | 18.477.506,07 |
| 10.301.0019-2.167 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 3.294.541,48 | 0,00 | 3.294.541,48 |
| 10.301.0019-2.168 | CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 688,78 | 0,00 | 688,78 |
| | **Total do Programa** | **248.038,00** | **21.772.736,33** | **0,00** | **22.020.774,33** |
| | **Total da SubFunção** | **261.994,26** | **28.848.692,85** | **0,00** | **29.110.687,11** |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| 10.302.0020 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| 10.302.0020-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 71.084,00 | 0,00 | 0,00 | 71.084,00 |
| 10.302.0020-1.124 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0020-1.125 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | 31.874,77 | 0,00 | 0,00 | 31.874,77 |
| 10.302.0020-1.183 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.302.0020-2.124 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.124.137,96 | 0,00 | 1.124.137,96 |
| 10.302.0020-2.169 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.411,20 | 0,00 | 1.411,20 |
| 10.302.0020-2.170 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 865.802,53 | 0,00 | 865.802,53 |
| 10.302.0020-2.171 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 1.819.804,79 | 0,00 | 1.819.804,79 |
| 10.302.0020-2.172 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT | 0,00 | 597.879,77 | 0,00 | 597.879,77 |
| 10.302.0020-2.173 | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL | 0,00 | 1.328.930,74 | 0,00 | 1.328.930,74 |
| 10.302.0020-2.174 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 0,00 | 1.499.240,61 | 0,00 | 1.499.240,61 |
| 10.302.0020-2.175 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC | 0,00 | 6.100.030,51 | 0,00 | 6.100.030,51 |
| 10.302.0020-2.176 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM | 0,00 | 26.824.485,42 | 0,00 | 26.824.485,42 |
| 10.302.0020-2.177 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 2.888.742,53 | 0,00 | 2.888.742,53 |
| 10.302.0020-2.178 | MANUTENÇÃO DO CEREST | 0,00 | 281.266,17 | 0,00 | 281.266,17 |
| 10.302.0020-2.179 | MANUTENÇÃO DO CTA | 0,00 | 579.969,54 | 0,00 | 579.969,54 |
| 10.302.0020-2.180 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC | 0,00 | 47.166.300,88 | 0,00 | 47.166.300,88 |
| | **Total do Programa** | **682.958,77** | **91.078.002,65** | **0,00** | **91.760.961,42** |
| | **Total da SubFunção** | **682.958,77** | **91.078.002,65** | **0,00** | **91.760.961,42** |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | |
| 10.303.0021 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 10.303.0021-2.181 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 1.973.279,12 | 0,00 | 1.973.279,12 |
| 10.303.0021-2.182 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | 0,00 | 95.267,53 | 0,00 | 95.267,53 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **2.068.546,65** | **0,00** | **2.068.546,65** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **2.068.546,65** | **0,00** | **2.068.546,65** |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10.304.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.304.0022-1.185 | AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 176.200,00 |
| 10.304.0022-2.183 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.273.652,86 | 0,00 | 1.273.652,86 |
| | **Total do Programa** | **176.200,00** | **1.273.652,86** | **0,00** | **1.449.852,86** |
| | **Total da SubFunção** | **176.200,00** | **1.273.652,86** | **0,00** | **1.449.852,86** |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.305.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.305.0022-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 22.018,00 | 0,00 | 0,00 | 22.018,00 |
| 10.305.0022-1.175 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 10.305.0022-2.184 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 1.837.763,36 | 0,00 | 1.837.763,36 |
| 10.305.0022-2.185 | MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | 0,00 | 847.547,06 | 0,00 | 847.547,06 |
| | **Total do Programa** | **54.518,00** | **2.685.310,42** | **0,00** | **2.739.828,42** |
| | **Total da SubFunção** | **54.518,00** | **2.685.310,42** | **0,00** | **2.739.828,42** |
| | **Total da Função** | **1.175.671,03** | **125.954.205,43** | **0,00** | **127.129.876,46** |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | |
| 12.361.0016-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 724.889,00 | 0,00 | 0,00 | 724.889,00 |
| 12.361.0016-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.691.209,27 | 0,00 | 0,00 | 4.691.209,27 |
| 12.361.0016-1.119 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 1.104.686,29 | 0,00 | 0,00 | 1.104.686,29 |
| 12.361.0016-1.120 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 24.216,00 | 0,00 | 0,00 | 24.216,00 |
| 12.361.0016-1.184 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 679.931,83 | 0,00 | 0,00 | 679.931,83 |
| 12.361.0016-2.117 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.742,10 | 0,00 | 4.742,10 |
| 12.361.0016-2.118 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVID | 0,00 | 1.103.085,24 | 0,00 | 1.103.085,24 |
| 12.361.0016-2.153 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 285.002,09 | 0,00 | 285.002,09 |
| 12.361.0016-2.154 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 2.780.377,50 | 0,00 | 2.780.377,50 |
| 12.361.0016-2.155 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.268.401,73 | 0,00 | 3.268.401,73 |
| 12.361.0016-2.157 | MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA | 0,00 | 20.082.077,92 | 0,00 | 20.082.077,92 |
| 12.361.0016-2.158 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | 0,00 | 41.279.174,35 | 0,00 | 41.279.174,35 |
| 12.361.0016-2.159 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | 0,00 | 8.330.982,12 | 0,00 | 8.330.982,12 |
| 12.361.0016-2.160 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30 | 0,00 | 4.674.351,74 | 0,00 | 4.674.351,74 |
| | **Total do Programa** | **7.224.932,39** | **81.808.194,79** | **0,00** | **89.033.127,18** |
| | **Total da SubFunção** | **7.224.932,39** | **81.808.194,79** | **0,00** | **89.033.127,18** |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | | | |
| 12.364.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | |
| 12.364.0016-2.156 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 667.055,11 | 0,00 | 667.055,11 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **667.055,11** | **0,00** | **667.055,11** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **667.055,11** | **0,00** | **667.055,11** |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| 12.367.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | |
| 12.367.0016-1.180 | DOAÇÃO APAE - LEI MUNICIPAL N.º 1942/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | **Total do Programa** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função** | **7.724.932,39** | **82.475.249,90** | **0,00** | **90.200.182,29** |
| **13** | **CULTURA** | | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| 13.392.0028 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | | | | |
| 13.392.0028-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 199.064,85 | 0,00 | 0,00 | 199.064,85 |
| 13.392.0028-1.143 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | 269.088,74 | 0,00 | 0,00 | 269.088,74 |
| 13.392.0028-1.146 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS) | 649.465,58 | 0,00 | 0,00 | 649.465,58 |
| 13.392.0028-1.147 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 13.392.0028-1.176 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 14.232,00 | 0,00 | 0,00 | 14.232,00 |
| 13.392.0028-2.201 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 0,00 | 1.970.045,24 | 0,00 | 1.970.045,24 |
| 13.392.0028-2.202 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | **Total do Programa** | **1.746.851,17** | **1.979.045,24** | **0,00** | **3.725.896,41** |
| 13.392.0030 | GESTÃO CULTURAL | | | | |
| 13.392.0030-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 13.392.0030-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.721,00 | 0,00 | 0,00 | 8.721,00 |
| 13.392.0030-2.199 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA | 0,00 | 453.604,51 | 0,00 | 453.604,51 |
| | **Total do Programa** | **114.721,00** | **453.604,51** | **0,00** | **568.325,51** |
| | **Total da SubFunção** | **1.861.572,17** | **2.432.649,75** | **0,00** | **4.294.221,92** |
| | **Total da Função** | **1.861.572,17** | **2.432.649,75** | **0,00** | **4.294.221,92** |
| **15** | **URBANISMO** | | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 15.451.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | |
| 15.451.0015-1.134 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.767.187,32 | 0,00 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | **Total do Programa** | **2.767.187,32** | **0,00** | **0,00** | **2.767.187,32** |
| 15.451.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 15.451.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 15.451.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 299.784,49 | 0,00 | 0,00 | 299.784,49 |
| 15.451.0027-1.133 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.348.141,54 | 0,00 | 0,00 | 4.348.141,54 |
| 15.451.0027-1.139 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL | 234.580,00 | 0,00 | 0,00 | 234.580,00 |
| 15.451.0027-1.140 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 497.561,14 | 0,00 | 0,00 | 497.561,14 |
| 15.451.0027-1.148 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 8.595.310,82 | 0,00 | 0,00 | 8.595.310,82 |
| 15.451.0027-2.197 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 36.563.681,53 | 0,00 | 36.563.681,53 |
| | **Total do Programa** | **14.081.377,99** | **36.563.681,53** | **0,00** | **50.645.059,52** |
| | **Total da SubFunção** | **16.848.565,31** | **36.563.681,53** | **0,00** | **53.412.246,84** |
| | **Total da Função** | **16.848.565,31** | **36.563.681,53** | **0,00** | **53.412.246,84** |
| **16** | **HABITAÇÃO** | | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | | |
| 16.482.0026 | MORADIA POPULAR | | | | |
| 16.482.0026-1.132 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 472.889,63 | 0,00 | 0,00 | 472.889,63 |
| | **Total do Programa** | **472.889,63** | **0,00** | **0,00** | **472.889,63** |
| | **Total da SubFunção** | **472.889,63** | **0,00** | **0,00** | **472.889,63** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Função** | **472.889,63** | **0,00** | **0,00** | **472.889,63** |
| **18** | **GESTÃO AMBIENTAL** | | | | |
| 18.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | |
| 18.512.0006 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| 18.512.0006-1.109 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDU | 200.445,67 | 0,00 | 0,00 | 200.445,67 |
| 18.512.0006-1.110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO D | 577.310,86 | 0,00 | 0,00 | 577.310,86 |
| | **Total do Programa** | **777.756,53** | **0,00** | **0,00** | **777.756,53** |
| | **Total da SubFunção** | **777.756,53** | **0,00** | **0,00** | **777.756,53** |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| 18.541.0011 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 18.541.0011-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.590,00 | 0,00 | 0,00 | 14.590,00 |
| 18.541.0011-1.106 | MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 384.530,65 | 0,00 | 0,00 | 384.530,65 |
| 18.541.0011-2.141 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.653.569,87 | 0,00 | 1.653.569,87 |
| | **Total do Programa** | **399.120,65** | **1.653.569,87** | **0,00** | **2.052.690,52** |
| | **Total da SubFunção** | **399.120,65** | **1.653.569,87** | **0,00** | **2.052.690,52** |
| | **Total da Função** | **1.176.877,18** | **1.653.569,87** | **0,00** | **2.830.447,05** |
| **20** | **AGRICULTURA** | | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 20.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| 20.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 |
| | **Total do Programa** | **548,00** | **0,00** | **0,00** | **548,00** |
| | **Total da SubFunção** | **548,00** | **0,00** | **0,00** | **548,00** |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | |
| 20.601.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| 20.601.0003-1.105 | AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS | 103,56 | 0,00 | 0,00 | 103,56 |
| 20.601.0003-1.177 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS | 374.979,13 | 0,00 | 0,00 | 374.979,13 |
| 20.601.0003-2.125 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 215,60 |
| 20.601.0003-2.126 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 20.601.0003-2.139 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.251.156,85 | 0,00 | 1.251.156,85 |
| | **Total do Programa** | **375.082,69** | **1.259.872,45** | **0,00** | **1.634.955,14** |
| | **Total da SubFunção** | **375.082,69** | **1.259.872,45** | **0,00** | **1.634.955,14** |
| | **Total da Função** | **375.630,69** | **1.259.872,45** | **0,00** | **1.635.503,14** |
| **22** | **INDÚSTRIA** | | | | |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | |
| 22.661.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | | |
| 22.661.0032-2.108 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 0,00 | 119.338,97 | 0,00 | 119.338,97 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **119.338,97** | **0,00** | **119.338,97** |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **119.338,97** | **0,00** | **119.338,97** |
| | **Total da Função** | **0,00** | **119.338,97** | **0,00** | **119.338,97** |
| **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | | |
| 23.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.288,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288,00 |
| 23.691.0032-2.107 | DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 3.083,79 | 0,00 | 3.083,79 |
| 23.691.0032-2.140 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 391.273,47 | 0,00 | 391.273,47 |
| 23.691.0032-2.205 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO | 0,00 | 495.109,81 | 0,00 | 495.109,81 |
| | **Total do Programa** | **3.288,00** | **889.467,07** | **0,00** | **892.755,07** |
| | **Total da SubFunção** | **3.288,00** | **889.467,07** | **0,00** | **892.755,07** |
| | **Total da Função** | **3.288,00** | **889.467,07** | **0,00** | **892.755,07** |
| **26** | **TRANSPORTE** | | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| 26.782.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 26.782.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 245.798,00 | 0,00 | 0,00 | 245.798,00 |
| 26.782.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.349,00 | 0,00 | 0,00 | 16.349,00 |
| 26.782.0027-1.135 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 697.800,00 | 0,00 | 0,00 | 697.800,00 |
| 26.782.0027-1.136 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | 11.035.498,18 | 0,00 | 0,00 | 11.035.498,18 |
| 26.782.0027-1.137 | CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS | 2.656.932,31 | 0,00 | 0,00 | 2.656.932,31 |
| 26.782.0027-1.149 | CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA | 4.678.479,46 | 0,00 | 0,00 | 4.678.479,46 |
| 26.782.0027-2.198 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES | 0,00 | 3.564.357,60 | 0,00 | 3.564.357,60 |
| | **Total do Programa** | **19.330.856,95** | **3.564.357,60** | **0,00** | **22.895.214,55** |
| | **Total da SubFunção** | **19.330.856,95** | **3.564.357,60** | **0,00** | **22.895.214,55** |
| | **Total da Função** | **19.330.856,95** | **3.564.357,60** | **0,00** | **22.895.214,55** |
| **27** | **DESPORTO E LAZER** | | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | | | | |
| 27.812.0017-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 27.812.0017-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.342,82 | 0,00 | 0,00 | 23.342,82 |
| 27.812.0017-1.115 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS | 349.507,44 | 0,00 | 0,00 | 349.507,44 |
| 27.812.0017-2.115 | PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 169.268,23 | 0,00 | 169.268,23 |
| 27.812.0017-2.116 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 27.812.0017-2.161 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE | 0,00 | 2.035.821,38 | 0,00 | 2.035.821,38 |
| 27.812.0017-2.206 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES | 0,00 | 279.404,44 | 0,00 | 279.404,44 |
| | **Total do Programa** | **478.850,26** | **2.682.494,05** | **0,00** | **3.161.344,31** |
| | **Total da SubFunção** | **478.850,26** | **2.682.494,05** | **0,00** | **3.161.344,31** |
| 27.813 | LAZER | | | | |
| 27.813.0031 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.813.0031-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.994,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,00 |
| 27.813.0031-1.142 | REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER | 18.222,14 | 0,00 | 0,00 | 18.222,14 |
| 27.813.0031-2.200 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | 0,00 | 261.443,62 | 0,00 | 261.443,62 |
| 27.813.0031-2.204 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | **Total do Programa** | **23.216,14** | **265.743,62** | **0,00** | **288.959,76** |
| | **Total da SubFunção** | **23.216,14** | **265.743,62** | **0,00** | **288.959,76** |
| | **Total da Função** | **502.066,40** | **2.948.237,67** | **0,00** | **3.450.304,07** |
| **28** | **ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 28.846.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | |
| 28.846.0013-9.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | **Total do Programa** | **0,00** | **0,00** | **3.789.087,37** | **3.789.087,37** |
| | **Total da SubFunção** | **0,00** | **0,00** | **3.789.087,37** | **3.789.087,37** |
| | **Total da Função** | **0,00** | **0,00** | **3.789.087,37** | **3.789.087,37** |
| | Total Geral | **51.090.528,81** | **321.631.761,80** | **4.323.596,90** | **377.045.887,51** |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=3357083100158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:08:19 -04'00'
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:28:44 -04'00'
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:51:04 -04'00'
Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 9.247.331,05 | 0,00 | 9.247.331,05 |
| | Total da Sub. Função | 9.247.331,05 | 0,00 | 9.247.331,05 |
| | Total da Função | 9.247.331,05 | 0,00 | 9.247.331,05 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | |
| 04.091.0009 | JURÍDICO EM AÇÃO | 1.372.165,83 | 0,00 | 1.372.165,83 |
| 04.091.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 534.509,53 | 0,00 | 534.509,53 |
| | Total da Sub. Função | 1.906.675,36 | 0,00 | 1.906.675,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 4.240.872,57 | 0,00 | 4.240.872,57 |
| 04.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 632.157,84 | 0,00 | 632.157,84 |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.083.654,86 | 0,00 | 5.083.654,86 |
| 04.122.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.881.825,87 | 0,00 | 1.881.825,87 |
| 04.122.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 12.088.511,14 | 0,00 | 12.088.511,14 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | 3.531.861,73 | 0,00 | 3.531.861,73 |
| 04.123.0014 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | 2.812.672,16 | 0,00 | 2.812.672,16 |
| | Total da Sub. Função | 6.344.533,89 | 0,00 | 6.344.533,89 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04.124.0008 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | 470.298,12 | 0,00 | 470.298,12 |
| | Total da Sub. Função | 470.298,12 | 0,00 | 470.298,12 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04.131.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 2.024.424,18 | 0,00 | 2.024.424,18 |
| | Total da Sub. Função | 2.024.424,18 | 0,00 | 2.024.424,18 |
| 04.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 04.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total da Sub. Função | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 04.452.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 1.923.263,09 | 0,00 | 1.923.263,09 |
| | Total da Sub. Função | 1.923.263,09 | 0,00 | 1.923.263,09 |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 04.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total da Sub. Função | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Total da Função | 24.908.031,62 | 0,00 | 24.908.031,62 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 06.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | 913.090,23 | 0,00 | 913.090,23 |
| | Total da Sub. Função | 913.090,23 | 0,00 | 913.090,23 |
| | Total da Função | 913.090,23 | 0,00 | 913.090,23 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 08.241.0023 | GESTÃO DO SUAS | 30.635,92 | 0,00 | 30.635,92 |
| | Total da Sub. Função | 30.635,92 | 0,00 | 30.635,92 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.0025 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 285.474,74 | 0,00 | 285.474,74 |
| | Total da Sub. Função | 285.474,74 | 0,00 | 285.474,74 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| 08.244.0023 | GESTÃO DO SUAS | 4.054.714,92 | 0,00 | 4.054.714,92 |
| 08.244.0024 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.565.571,38 | 885.918,28 | 12.451.489,66 |
| | Total da Sub. Função | 15.620.286,30 | 885.918,28 | 16.506.204,58 |
| | Total da Função | 15.936.396,96 | 885.918,28 | 16.822.315,24 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | |
| 09.272.0029 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 14.033.052,01 | 0,00 | 14.033.052,01 |
| | Total da Sub. Função | 14.033.052,01 | 0,00 | 14.033.052,01 |
| | Total da Função | 14.033.052,01 | 0,00 | 14.033.052,01 |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | 880.984,67 | 6.208.928,11 | 7.089.912,78 |
| 10.301.0019 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 743.034,44 | 21.277.739,89 | 22.020.774,33 |
| | Total da Sub. Função | 1.624.019,11 | 27.486.668,00 | 29.110.687,11 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.0020 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 8.326.982,65 | 83.433.978,77 | 91.760.961,42 |
| | Total da Sub. Função | 8.326.982,65 | 83.433.978,77 | 91.760.961,42 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.0021 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 344.601,35 | 1.723.945,30 | 2.068.546,65 |
| | Total da Sub. Função | 344.601,35 | 1.723.945,30 | 2.068.546,65 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.304.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 25.492,74 | 1.424.360,12 | 1.449.852,86 |
| | Total da Sub. Função | 25.492,74 | 1.424.360,12 | 1.449.852,86 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 10.305.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 150.399,27 | 2.589.429,15 | 2.739.828,42 |
| | Total da Sub. Função | 150.399,27 | 2.589.429,15 | 2.739.828,42 |
| | Total da Função | 10.471.495,12 | 116.658.381,34 | 127.129.876,46 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 679.801,58 | 88.353.325,60 | 89.033.127,18 |
| | Total da Sub. Função | 679.801,58 | 88.353.325,60 | 89.033.127,18 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12.364.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 667.055,11 | 0,00 | 667.055,11 |
| | Total da Sub. Função | 667.055,11 | 0,00 | 667.055,11 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 12.367.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Função | 1.846.856,69 | 88.353.325,60 | 90.200.182,29 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0028 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | 3.302.188,19 | 423.708,22 | 3.725.896,41 |
| 13.392.0030 | GESTÃO CULTURAL | 568.325,51 | 0,00 | 568.325,51 |
| | Total da Sub. Função | 3.870.513,70 | 423.708,22 | 4.294.221,92 |
| | Total da Função | 3.870.513,70 | 423.708,22 | 4.294.221,92 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| 15.451.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 40.150.735,78 | 10.494.323,74 | 50.645.059,52 |
| | Total da Sub. Função | 42.917.923,10 | 10.494.323,74 | 53.412.246,84 |
| | Total da Função | 42.917.923,10 | 10.494.323,74 | 53.412.246,84 |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.0026 | MORADIA POPULAR | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Sub. Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 18.512.0006 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| | Total da Sub. Função | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.541.0011 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.052.690,52 | 0,00 | 2.052.690,52 |
| | Total da Sub. Função | 2.052.690,52 | 0,00 | 2.052.690,52 |
| | Total da Função | 2.830.447,05 | 0,00 | 2.830.447,05 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 20.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | Total da Sub. Função | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | |
| 20.601.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 1.634.955,14 | 0,00 | 1.634.955,14 |
| | Total da Sub. Função | 1.634.955,14 | 0,00 | 1.634.955,14 |
| | Total da Função | 1.635.503,14 | 0,00 | 1.635.503,14 |
| 22 | INDÚSTRIA | | | |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 22.661.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 119.338,97 | 0,00 | 119.338,97 |
| | Total da Sub. Função | 119.338,97 | 0,00 | 119.338,97 |
| | Total da Função | 119.338,97 | 0,00 | 119.338,97 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 892.755,07 | 0,00 | 892.755,07 |
| | Total da Sub. Função | 892.755,07 | 0,00 | 892.755,07 |
| | Total da Função | 892.755,07 | 0,00 | 892.755,07 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 17.039.307,62 | 5.855.906,93 | 22.895.214,55 |
| | Total da Sub. Função | 17.039.307,62 | 5.855.906,93 | 22.895.214,55 |
| | Total da Função | 17.039.307,62 | 5.855.906,93 | 22.895.214,55 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | 2.862.807,71 | 298.536,60 | 3.161.344,31 |
| | Total da Sub. Função | 2.862.807,71 | 298.536,60 | 3.161.344,31 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.813 | LAZER | | | |
| 27.813.0031 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | 288.959,76 | 0,00 | 288.959,76 |
| | Total da Sub. Função | 288.959,76 | 0,00 | 288.959,76 |
| | Total da Função | 3.151.767,47 | 298.536,60 | 3.450.304,07 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | 3.789.087,37 | 0,00 | 3.789.087,37 |
| | Total da Sub. Função | 3.789.087,37 | 0,00 | 3.789.087,37 |
| | Total da Função | 3.789.087,37 | 0,00 | 3.789.087,37 |
| | Total Geral | 154.075.786,80 | 222.970.100,71 | 377.045.887,51 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:09:02 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:31:41 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:52:23 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

| Órgãos e Funções | Fiscal | Seguridade Social | Totais |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Legislativa | 9.247.331,05 | | 9.247.331,05 |
| Total do Órgão | 9.247.331,05 | | 9.247.331,05 |
| EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.785.895,07 | | 8.785.895,07 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 913.090,23 | | 913.090,23 |
| Total do Órgão | 9.698.985,30 | | 9.698.985,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 632.157,84 | | 632.157,84 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.830.447,05 | | 2.830.447,05 |
| AGRICULTURA | 1.635.503,14 | | 1.635.503,14 |
| Total do Órgão | 5.098.108,03 | | 5.098.108,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.083.654,86 | | 5.083.654,86 |
| Total do Órgão | 5.083.654,86 | | 5.083.654,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.267.796,98 | | 8.267.796,98 |
| URBANISMO | 2.767.187,32 | | 2.767.187,32 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.789.087,37 | | 3.789.087,37 |
| Total do Órgão | 14.824.071,67 | | 14.824.071,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| EDUCAÇÃO | 90.200.182,29 | | 90.200.182,29 |
| Total do Órgão | 90.200.182,29 | | 90.200.182,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SAÚDE | | 127.129.876,46 | 127.129.876,46 |
| Total do Órgão | | 127.129.876,46 | 127.129.876,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 16.822.315,24 | 16.822.315,24 |
| HABITAÇÃO | 472.889,63 | | 472.889,63 |
| Total do Órgão | 472.889,63 | 16.822.315,24 | 17.295.204,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.881.825,87 | | 1.881.825,87 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Órgãos e Funções | Fiscal | Seguridade Social | Totais |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| URBANISMO | 50.645.059,52 | | 50.645.059,52 |
| TRANSPORTE | 22.895.214,55 | | 22.895.214,55 |
| Total do Órgão | 75.422.099,94 | | 75.422.099,94 |
| INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 14.033.052,01 | 14.033.052,01 |
| Total do Órgão | | 14.033.052,01 | 14.033.052,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| CULTURA | 4.294.221,92 | | 4.294.221,92 |
| DESPORTO E LAZER | 288.959,76 | | 288.959,76 |
| Total do Órgão | 4.583.181,68 | | 4.583.181,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 256.701,00 | | 256.701,00 |
| INDÚSTRIA | 119.338,97 | | 119.338,97 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 892.755,07 | | 892.755,07 |
| Total do Órgão | 1.268.795,04 | | 1.268.795,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| DESPORTO E LAZER | 3.161.344,31 | | 3.161.344,31 |
| Total do Órgão | 3.161.344,31 | | 3.161.344,31 |
| | 219.060.643,80 | 157.985.243,71 | 377.045.887,51 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:10:08 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:32:10 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:52:57 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 298.564.726,70 | 335.471.356,68 | 409.896.143,59 | 74.424.786,91 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.482.383,66 | 72.482.383,66 | 102.432.547,38 | 29.950.163,72 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 66.414.539,77 | 66.414.539,77 | 97.075.124,67 | 30.660.584,90 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.221.912,59 | 11.221.912,59 | 12.695.379,41 | 1.473.466,82 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 11.221.912,59 | 11.221.912,59 | 12.695.379,41 | 1.473.466,82 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 9.223.736,41 | 9.223.736,41 | 10.351.913,80 | 1.128.177,39 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PI | 9.223.736,41 | 9.223.736,41 | 10.351.913,80 | 1.128.177,39 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d | 9.223.736,41 | 9.223.736,41 | 10.351.913,80 | 1.128.177,39 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM | 1.998.176,18 | 1.998.176,18 | 2.343.465,61 | 345.289,43 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND | 1.998.176,18 | 1.998.176,18 | 2.343.465,61 | 345.289,43 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 1.998.176,18 | 1.998.176,18 | 2.343.465,61 | 345.289,43 | 0,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 55.192.627,18 | 55.192.627,18 | 84.379.745,26 | 29.187.118,08 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | 26.180.391,28 | 26.180.391,28 | 41.511.932,89 | 15.331.541,61 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA | 15.212.689,47 | 15.212.689,47 | 20.357.038,28 | 5.144.348,81 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | (-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa | -7.031.883,43 | -7.031.883,43 | -28.333,13 | 7.003.550,30 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17.994.572,90 | 17.994.572,90 | 14.448.818,98 | 0,00 | 3.545.753,92 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.751,45 | 0,00 | 8.248,55 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.792.692,50 | 1.792.692,50 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.102.108,48 | 0,00 | 97.891,52 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 10.967.701,81 | 10.967.701,81 | 21.154.894,61 | 10.187.192,80 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | (-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire | -35.000,00 | -35.000,00 | -300.556,46 | 0,00 | 265.556,46 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito | 11.002.701,81 | 11.002.701,81 | 21.455.451,07 | 10.452.749,26 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E | 29.012.235,90 | 29.012.235,90 | 42.867.812,37 | 13.855.576,47 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 29.012.235,90 | 29.012.235,90 | 42.867.812,37 | 13.855.576,47 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI | 27.012.235,90 | 27.012.235,90 | 40.641.508,98 | 13.629.273,08 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | (-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arreca | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.649,53 | 0,00 | 31.649,53 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada | 18.344.497,26 | 18.344.497,26 | 25.464.622,19 | 7.120.124,93 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada | 8.682.738,64 | 8.682.738,64 | 15.223.536,32 | 6.540.797,68 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA | 250.000,00 | 250.000,00 | 465.148,21 | 215.148,21 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr | 250.000,00 | 250.000,00 | 116.124,45 | 0,00 | 133.875,55 |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr | 0,00 | 0,00 | 349.023,76 | 349.023,76 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.274.320,80 | 24.320,80 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.274.320,80 | 24.320,80 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 486.834,38 | 0,00 | 13.165,62 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa | 500.000,00 | 500.000,00 | 486.834,38 | 0,00 | 13.165,62 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | 5.412.743,89 | 5.412.743,89 | 4.276.204,91 | 0,00 | 1.136.538,98 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.036.709,82 | 5.036.709,82 | 4.222.435,66 | 0,00 | 814.274,16 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 4.730.709,82 | 4.730.709,82 | 3.844.024,11 | 0,00 | 886.685,71 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 4.730.709,82 | 4.730.709,82 | 3.844.024,11 | 0,00 | 886.685,71 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | (-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.988,95 | 2.011,05 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 4.589.709,82 | 4.589.709,82 | 3.479.009,29 | 0,00 | 1.110.700,53 |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E . | 500,00 | 500,00 | 40.158,62 | 39.658,62 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI' | 150.000,00 | 150.000,00 | 247.706,91 | 97.706,91 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J | 500,00 | 500,00 | 85.138,24 | 84.638,24 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 306.000,00 | 306.000,00 | 378.411,55 | 72.411,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 306.000,00 | 306.000,00 | 378.411,55 | 72.411,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | (-) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 305.000,00 | 305.000,00 | 376.092,46 | 71.092,46 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 679,12 | 179,12 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 1.441,85 | 941,85 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju | 500,00 | 500,00 | 198,12 | 0,00 | 301,88 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 376.034,07 | 376.034,07 | 53.322,03 | 0,00 | 322.712,04 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 376.034,07 | 376.034,07 | 53.322,03 | 0,00 | 322.712,04 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 376.034,07 | 376.034,07 | 53.322,03 | 0,00 | 322.712,04 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | (-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 360.534,07 | 360.534,07 | 0,00 | 0,00 | 360.534,07 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 50.988,25 | 35.988,25 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 2.333,78 | 1.833,78 | 0,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 447,22 | 447,22 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 447,22 | 447,22 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 447,22 | 447,22 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 302,78 | 302,78 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 144,44 | 144,44 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 655.100,00 | 655.100,00 | 1.081.217,80 | 426.117,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍI | 655.100,00 | 655.100,00 | 1.081.217,80 | 426.117,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COM | 650.100,00 | 650.100,00 | 1.081.217,80 | 431.117,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC | 650.100,00 | 650.100,00 | 1.081.217,80 | 431.117,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.027.963,85 | 727.963,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare | 250.000,00 | 250.000,00 | 53.253,95 | 0,00 | 196.746,05 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 17.973.372,16 | 17.973.372,16 | 20.353.896,63 | 2.380.524,47 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.723.300,00 | 9.723.300,00 | 11.583.657,28 | 1.860.357,28 | 0,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIC | 9.723.300,00 | 9.723.300,00 | 11.583.657,28 | 1.860.357,28 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDAD | 9.723.100,00 | 9.723.100,00 | 11.583.657,28 | 1.860.557,28 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.630.100,00 | 9.630.100,00 | 11.387.095,13 | 1.756.995,13 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 9.630.000,00 | 9.630.000,00 | 11.387.095,13 | 1.757.095,13 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 11.387.095,13 | 1.887.095,13 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 85.000,00 | 85.000,00 | 194.930,39 | 109.930,39 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 85.000,00 | 85.000,00 | 194.930,39 | 109.930,39 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.631,76 | 0,00 | 6.368,24 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Pensionista - Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.631,76 | 0,00 | 6.368,24 |
| 1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/ | 8.250.072,16 | 8.250.072,16 | 8.770.239,35 | 520.167,19 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P! | 8.250.072,16 | 8.250.072,16 | 8.770.239,35 | 520.167,19 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip | 8.250.072,16 | 8.250.072,16 | 8.770.239,35 | 520.167,19 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 787.000,00 | 787.000,00 | 4.120.182,15 | 3.333.182,15 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.107,00 | 23.107,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.107,00 | 24.107,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.107,00 | 24.107,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.107,00 | 24.107,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de E | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 785.000,00 | 785.000,00 | 4.095.075,15 | 3.310.075,15 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 785.000,00 | 785.000,00 | 4.095.075,15 | 3.310.075,15 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 655.000,00 | 655.000,00 | 3.123.915,94 | 2.468.915,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 655.000,00 | 655.000,00 | 3.123.915,94 | 2.468.915,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 305.000,00 | 305.000,00 | 707.374,43 | 402.374,43 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 100.000,00 | 100.000,00 | 297.200,41 | 197.200,41 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 115.000,00 | 115.000,00 | 163.000,90 | 48.000,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.207,39 | 207,39 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.131,87 | 14.131,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.933,61 | 0,00 | 1.066,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincu | 19.000,00 | 19.000,00 | 162.900,25 | 143.900,25 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 350.000,00 | 350.000,00 | 2.416.541,51 | 2.066.541,51 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V | 350.000,00 | 350.000,00 | 2.416.541,51 | 2.066.541,51 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 130.000,00 | 130.000,00 | 971.159,21 | 841.159,21 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 130.000,00 | 130.000,00 | 971.159,21 | 841.159,21 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 91.178,05 | 16.178,05 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.186.770,88 | 237.093.400,86 | 279.452.734,13 | 42.359.333,27 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 64.937.458,99 | 78.431.458,99 | 87.120.616,05 | 8.689.157,06 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI | 64.937.458,99 | 78.431.458,99 | 87.120.616,05 | 8.689.157,06 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 32.705.886,43 | 32.705.886,43 | 37.630.681,77 | 4.924.795,34 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC | 23.790.690,22 | 23.790.690,22 | 28.439.868,90 | 4.649.178,68 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -5.947.672,56 | -5.947.672,56 | -7.109.966,86 | 0,00 | 1.162.294,30 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F | 29.738.362,78 | 29.738.362,78 | 35.549.835,76 | 5.811.472,98 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% ( | 1.332.540,87 | 1.332.540,87 | 1.558.192,70 | 225.651,83 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregu | 1.332.540,87 | 1.332.540,87 | 1.558.192,70 | 225.651,83 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1.263.817,28 | 1.263.817,28 | 1.376.425,71 | 112.608,43 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg | 1.263.817,28 | 1.263.817,28 | 1.376.425,71 | 112.608,43 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 6.318.738,06 | 6.318.738,06 | 6.256.194,46 | 0,00 | 62.543,60 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | -1.579.684,52 | -1.579.684,52 | -1.564.048,45 | 15.636,07 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | 7.898.422,58 | 7.898.422,58 | 7.820.242,91 | 0,00 | 78.179,67 |
| 1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂM | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 814.015,61 | 814.015,61 | 853.089,40 | 39.073,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN | 324.852,69 | 324.852,69 | 165.892,48 | 0,00 | 158.960,21 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 324.852,69 | 324.852,69 | 165.892,48 | 0,00 | 158.960,21 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 489.162,92 | 489.162,92 | 687.196,92 | 198.034,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 489.162,92 | 489.162,92 | 687.196,92 | 198.034,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 20.505.753,64 | 33.999.753,64 | 40.520.052,37 | 6.520.298,73 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.675.393,60 | 5.675.393,60 | 8.904.896,45 | 3.229.502,85 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.675.393,60 | 5.675.393,60 | 8.904.896,45 | 3.229.502,85 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ/ | 13.557.066,56 | 13.557.066,56 | 15.756.344,50 | 2.199.277,94 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALI | 13.557.066,56 | 13.557.066,56 | 15.756.344,50 | 2.199.277,94 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 881.381,44 | 881.381,44 | 1.009.613,56 | 128.232,12 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI | 881.381,44 | 881.381,44 | 1.009.613,56 | 128.232,12 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC | 365.912,04 | 365.912,04 | 365.912,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA | 365.912,04 | 365.912,04 | 365.912,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 13.494.000,00 | 14.470.285,82 | 976.285,82 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA | 0,00 | 13.494.000,00 | 14.470.285,82 | 976.285,82 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | COVID19 - Fundo a Fundo SUS | 0,00 | 13.494.000,00 | 14.470.285,82 | 976.285,82 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN | 4.987.098,65 | 4.987.098,65 | 3.625.668,55 | 0,00 | 1.361.430,10 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.624.317,19 | 2.624.317,19 | 2.295.712,87 | 0,00 | 328.604,32 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.624.317,19 | 2.624.317,19 | 2.295.712,87 | 0,00 | 328.604,32 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | 1.067.110,00 | 1.067.110,00 | 1.177.987,80 | 110.877,80 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 1.067.110,00 | 1.067.110,00 | 1.177.987,80 | 110.877,80 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | 195.671,46 | 195.671,46 | 151.967,88 | 0,00 | 43.703,58 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 195.671,46 | 195.671,46 | 151.967,88 | 0,00 | 43.703,58 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87 | 249.704,66 | 249.704,66 | 0,00 | 0,00 | 249.704,66 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. | 249.704,66 | 249.704,66 | 0,00 | 0,00 | 249.704,66 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - I | -62.426,17 | -62.426,17 | 0,00 | 62.426,17 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Prir | 312.130,83 | 312.130,83 | 0,00 | 0,00 | 312.130,83 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de As | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 608.462,76 | 0,00 | 566.537,24 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 608.462,76 | 0,00 | 566.537,24 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 608.462,76 | 0,00 | 566.537,24 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PROGRAMAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 207.532,43 | 132.532,43 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | GESTÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.676,00 | 0,00 | 82.324,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 700.000,00 | 700.000,00 | 258.223,71 | 0,00 | 441.776,29 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 125.030,62 | 0,00 | 174.969,38 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.882.661,20 | 0,00 | 117.338,80 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.882.661,20 | 0,00 | 117.338,80 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.882.661,20 | 0,00 | 117.338,80 |
| 1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESP | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.882.661,20 | 0,00 | 117.338,80 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 96.192.219,74 | 110.738.762,38 | 132.321.417,74 | 21.582.655,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN | 96.192.219,74 | 110.738.762,38 | 132.321.417,74 | 21.582.655,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 83.769.184,16 | 93.304.847,44 | 111.245.592,34 | 17.940.744,90 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 68.000.000,00 | 77.535.663,28 | 94.171.859,85 | 16.636.196,57 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | -17.000.000,00 | -17.000.000,00 | -23.542.964,65 | 0,00 | 6.542.964,65 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 85.000.000,00 | 94.535.663,28 | 117.714.824,50 | 23.179.161,22 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 13.496.479,00 | 13.496.479,00 | 14.620.766,09 | 1.124.287,09 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | -3.374.119,75 | -3.374.119,75 | -3.655.190,20 | 0,00 | 281.070,45 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 16.870.598,75 | 16.870.598,75 | 18.275.956,29 | 1.405.357,54 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 443.610,42 | 443.610,42 | 640.376,41 | 196.765,99 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -110.902,61 | -110.902,61 | 0,00 | 110.902,61 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 554.513,03 | 554.513,03 | 640.376,41 | 85.863,38 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.328,19 | 0,00 | 85.671,81 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.328,19 | 0,00 | 85.671,81 |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.679.094,74 | 1.679.094,74 | 1.748.261,80 | 69.167,06 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIP | 1.679.094,74 | 1.679.094,74 | 1.748.261,80 | 69.167,06 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal | 1.679.094,74 | 1.679.094,74 | 1.748.261,80 | 69.167,06 | 0,00 |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 60.000,00 | 60.000,00 | 88.764,35 | 28.764,35 | 0,00 |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO | 60.000,00 | 60.000,00 | 88.764,35 | 28.764,35 | 0,00 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Pe | 60.000,00 | 60.000,00 | 88.764,35 | 28.764,35 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 9.112.035,58 | 13.776.914,94 | 18.639.340,48 | 4.862.425,54 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 9.112.035,58 | 13.776.914,94 | 18.639.340,48 | 4.862.425,54 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA | 9.112.035,58 | 13.776.914,94 | 18.639.340,48 | 4.862.425,54 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 170.296,08 | 170.296,08 | 316.070,32 | 145.774,24 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Estratégia Saúde da Família | 792.000,00 | 792.000,00 | 2.129.175,00 | 1.337.175,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PAICI | 267.658,56 | 267.658,56 | 327.241,47 | 59.582,91 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | Programa Regionalização | 114.000,00 | 114.000,00 | 142.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | SAMU | 547.092,00 | 547.092,00 | 592.683,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | UPA | 1.688.700,00 | 1.688.700,00 | 1.847.975,00 | 159.275,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | MAC | 3.600.000,00 | 3.960.067,84 | 4.308.958,40 | 348.890,56 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | UTI | 1.932.288,94 | 1.932.288,94 | 2.344.833,80 | 412.544,86 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Leitos de UTI (COVID) | 0,00 | 4.304.811,52 | 5.024.879,36 | 720.067,84 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | PROGRAMA MT MAIS CIRURGIAS | 0,00 | 0,00 | 1.605.024,13 | 1.605.024,13 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI | 151.000,00 | 151.000,00 | 134.665,57 | 0,00 | 16.334,43 |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO | 151.000,00 | 151.000,00 | 134.665,57 | 0,00 | 16.334,43 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal | 151.000,00 | 151.000,00 | 134.665,57 | 0,00 | 16.334,43 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE | 1.750.000,00 | 2.096.000,00 | 1.825.857,77 | 0,00 | 270.142,23 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A F | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.425.857,77 | 0,00 | 324.142,23 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.425.857,77 | 0,00 | 324.142,23 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.425.857,77 | 0,00 | 324.142,23 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 346.000,00 | 400.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI | 0,00 | 346.000,00 | 400.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃ | 0,00 | 346.000,00 | 400.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.99.01.00 | Convênio Natal 2021 | 0,00 | 346.000,00 | 400.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 387.197,23 | 0,00 | 962.802,77 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 387.197,23 | 0,00 | 962.802,77 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 387.197,23 | 0,00 | 962.802,77 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Pr | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 387.197,23 | 0,00 | 962.802,77 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 411.374,11 | 261.374,11 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 411.374,11 | 261.374,11 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 411.374,11 | 261.374,11 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 411.374,11 | 311.374,11 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.02.00.00 | Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 38.607.092,15 | 47.473.179,49 | 59.458.347,38 | 11.985.167,89 | 0,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA | 38.607.092,15 | 47.473.179,49 | 59.458.347,38 | 11.985.167,89 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D | 38.607.092,15 | 47.473.179,49 | 59.458.347,38 | 11.985.167,89 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 38.607.092,15 | 47.473.179,49 | 59.458.347,38 | 11.985.167,89 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim | 38.607.092,15 | 47.473.179,49 | 59.458.347,38 | 11.985.167,89 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.1.1.02.00.00 | Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 0,00 |
| 1.7.8.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 124.776,85 | 0,00 | 175.223,15 |
| 1.7.8.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFI | 300.000,00 | 300.000,00 | 124.776,85 | 0,00 | 175.223,15 |
| 1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principa | 300.000,00 | 300.000,00 | 124.776,85 | 0,00 | 175.223,15 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.060.200,00 | 7.060.200,00 | 3.445.605,25 | 0,00 | 3.614.594,75 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 1.019.689,39 | 0,00 | 595.310,61 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 615.000,00 | 615.000,00 | 611.994,34 | 0,00 | 3.005,66 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 615.000,00 | 615.000,00 | 611.994,34 | 0,00 | 3.005,66 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 615.000,00 | 615.000,00 | 513.239,15 | 0,00 | 101.760,85 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 600.000,00 | 600.000,00 | 275.820,24 | 0,00 | 324.179,76 |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Multas PROCON | 15.000,00 | 15.000,00 | 220.303,07 | 205.303,07 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | Multas - Lei Municipal n.º 1.955/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.115,84 | 17.115,84 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 70.147,81 | 70.147,81 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju | 0,00 | 0,00 | 28.607,38 | 28.607,38 | 0,00 |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 407.695,05 | 0,00 | 592.304,95 |
| 1.9.1.0.06.2.0.00.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 407.695,05 | 0,00 | 592.304,95 |
| 1.9.1.0.06.2.1.00.00.00 | Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 407.695,05 | 0,00 | 592.304,95 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 20.200,00 | 20.200,00 | 105.966,66 | 85.766,66 | 0,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC( | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 18.100,00 | 18.100,00 | 80.828,09 | 62.728,09 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 16.100,00 | 16.100,00 | 80.828,09 | 64.728,09 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 16.100,00 | 16.100,00 | 80.828,09 | 64.728,09 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 16.100,00 | 16.100,00 | 80.828,09 | 64.728,09 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 80.028,13 | 64.028,13 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 | Demais Restituições - Principal | 100,00 | 100,00 | 799,96 | 699,96 | 0,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.799,05 | 11.799,05 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.799,05 | 11.799,05 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.799,05 | 11.799,05 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 11.799,05 | 11.799,05 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO-PRI | 0,00 | 0,00 | 11.799,05 | 11.799,05 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS F | 0,00 | 0,00 | 13.339,52 | 13.339,52 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 13.339,52 | 13.339,52 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 13.339,52 | 13.339,52 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 13.339,52 | 13.339,52 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | Indenizações - Lei Municipal n.º 1.955/2021. | 0,00 | 0,00 | 13.339,52 | 13.339,52 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.425.000,00 | 5.425.000,00 | 2.319.949,20 | 0,00 | 3.105.050,80 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG | 250.000,00 | 250.000,00 | 388.357,90 | 138.357,90 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE | 250.000,00 | 250.000,00 | 388.357,90 | 138.357,90 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própı | 250.000,00 | 250.000,00 | 388.357,90 | 138.357,90 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | 1.931.591,30 | 0,00 | 3.243.408,70 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | 1.931.591,30 | 0,00 | 3.243.408,70 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.538.319,45 | 0,00 | 2.961.680,55 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.242,34 | 0,00 | 48.757,66 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 350.000,00 | 350.000,00 | 307.201,38 | 0,00 | 42.798,62 |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250.000,00 | 250.000,00 | 59.828,13 | 0,00 | 190.171,87 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 12.683.300,00 | 12.982.820,00 | 10.017.145,42 | 0,00 | 2.965.674,58 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.092.128,78 | 0,00 | 2.107.871,22 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.400,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.400,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.400,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.400,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.400,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.011.728,78 | 0,00 | 1.988.271,22 |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.011.728,78 | 0,00 | 1.988.271,22 |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.011.728,78 | 0,00 | 1.988.271,22 |
| 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.011.728,78 | 0,00 | 1.988.271,22 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.483.300,00 | 5.782.820,00 | 7.925.016,64 | 2.142.196,64 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.433.300,00 | 4.433.300,00 | 1.191.368,33 | 0,00 | 3.241.931,67 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI | 4.433.300,00 | 4.433.300,00 | 1.191.368,33 | 0,00 | 3.241.931,67 |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 1.698.300,00 | 1.698.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.300,00 |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 898.300,00 | 898.300,00 | 0,00 | 0,00 | 898.300,00 |
| 2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin | 898.300,00 | 898.300,00 | 0,00 | 0,00 | 898.300,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 1.191.368,33 | 0,00 | 1.543.631,67 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 1.191.368,33 | 0,00 | 1.543.631,67 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 1.191.368,33 | 0,00 | 1.543.631,67 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 1.050.000,00 | 1.349.520,00 | 6.733.648,31 | 5.384.128,31 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

| Código | Descrição | Orçada | Receita Atualizada | Arrecadada | Diferença p/ Mais | Diferença p/ Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS EN | 1.050.000,00 | 1.349.520,00 | 6.733.648,31 | 5.384.128,31 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI | 1.050.000,00 | 1.349.520,00 | 6.733.648,31 | 5.384.128,31 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.250.903,07 | 3.250.903,07 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.250.903,07 | 3.250.903,07 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 50.000,00 | 149.520,00 | 2.282.745,24 | 2.133.225,24 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 50.000,00 | 149.520,00 | 2.282.745,24 | 2.133.225,24 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 15.096.500,00 | 15.096.500,00 | 16.814.587,63 | 1.718.087,63 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15.096.500,00 | 15.096.500,00 | 16.814.587,63 | 1.718.087,63 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.096.500,00 | 15.096.500,00 | 16.814.587,63 | 1.718.087,63 | 0,00 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIC | 15.096.500,00 | 15.096.500,00 | 16.814.587,63 | 1.718.087,63 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 15.096.300,00 | 15.096.300,00 | 16.814.587,63 | 1.718.287,63 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 15.096.300,00 | 15.096.300,00 | 16.814.587,63 | 1.718.287,63 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 15.096.200,00 | 15.096.200,00 | 16.814.529,85 | 1.718.329,85 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 16.814.529,85 | 1.914.529,85 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo | 196.200,00 | 196.200,00 | 0,00 | 0,00 | 196.200,00 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 57,78 | 0,00 | 42,22 |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 326.344.526,70 | 363.550.676,68 | 436.727.876,64 | 76.142.874,54 | 2.965.674,58 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:10:41 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:33:45 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:53:48 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | |
| Unidade: | 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 771.054,62 | 0,00 | 771.054,62 | 756.276,63 | 14.777,99 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 639.705,88 | 0,00 | 639.705,88 | 638.178,60 | 1.527,28 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 639.705,88 | 0,00 | 639.705,88 | 638.178,60 | 1.527,28 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.348,74 | 0,00 | 131.348,74 | 118.098,03 | 13.250,71 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 131.348,74 | 0,00 | 131.348,74 | 118.098,03 | 13.250,71 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 771.054,62 | 0,00 | 771.054,62 | 756.276,63 | 14.777,99 |
| Unidade: | 02.002 | CHEFIA DE GABINETE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.800.182,91 | 0,00 | 1.800.182,91 | 1.774.728,14 | 25.454,77 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 774.665,64 | 0,00 | 774.665,64 | 774.665,64 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 765.457,08 | 0,00 | 765.457,08 | 765.457,08 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 9.208,56 | 0,00 | 9.208,56 | 9.208,56 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.025.517,27 | 0,00 | 1.025.517,27 | 1.000.062,50 | 25.454,77 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.025.517,27 | 0,00 | 1.025.517,27 | 1.000.062,50 | 25.454,77 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.480,23 | 0,00 | 22.480,23 | 22.398,98 | 81,25 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.480,23 | 0,00 | 22.480,23 | 22.398,98 | 81,25 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.480,23 | 0,00 | 22.480,23 | 22.398,98 | 81,25 |
| | | Total da Unidade: | 1.822.663,14 | 0,00 | 1.822.663,14 | 1.797.127,12 | 25.536,02 |
| Unidade: | 02.003 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 595.762,25 | 0,00 | 595.762,25 | 571.570,98 | 24.191,27 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 534.703,02 | 0,00 | 534.703,02 | 511.642,01 | 23.061,01 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 502.166,75 | 0,00 | 502.166,75 | 479.605,74 | 22.561,01 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 32.536,27 | 0,00 | 32.536,27 | 32.036,27 | 500,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.059,23 | 0,00 | 61.059,23 | 59.928,97 | 1.130,26 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.059,23 | 0,00 | 61.059,23 | 59.928,97 | 1.130,26 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade: | 600.262,25 | 0,00 | 600.262,25 | 576.070,98 | 24.191,27 |
| Unidade: | 02.004 | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 471.002,24 | 0,00 | 471.002,24 | 470.298,12 | 704,12 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 411.557,94 | 0,00 | 411.557,94 | 411.457,94 | 100,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 358.289,86 | 0,00 | 358.289,86 | 358.189,86 | 100,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 53.268,08 | 0,00 | 53.268,08 | 53.268,08 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.444,30 | 0,00 | 59.444,30 | 58.840,18 | 604,12 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.444,30 | 0,00 | 59.444,30 | 58.840,18 | 604,12 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 471.002,24 | 0,00 | 471.002,24 | 470.298,12 | 704,12 |
| Unidade: | 02.005 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.948.110,64 | 0,00 | 1.948.110,64 | 1.905.068,72 | 43.041,92 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.363.538,75 | 0,00 | 1.363.538,75 | 1.362.164,70 | 1.374,05 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.288.538,75 | 0,00 | 1.288.538,75 | 1.288.538,75 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 73.625,95 | 1.374,05 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 584.571,89 | 0,00 | 584.571,89 | 542.904,02 | 41.667,87 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 584.571,89 | 0,00 | 584.571,89 | 542.904,02 | 41.667,87 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.606,64 | 93,36 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.606,64 | 93,36 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.606,64 | 93,36 |
| | | Total da Unidade: | 1.949.810,64 | 0,00 | 1.949.810,64 | 1.906.675,36 | 43.135,28 |
| Unidade: | 02.006 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.006.233,04 | 0,00 | 2.006.233,04 | 2.000.753,18 | 5.479,86 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.714,69 | 0,00 | 91.714,69 | 91.614,69 | 100,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.614,69 | 0,00 | 91.614,69 | 91.614,69 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.914.518,35 | 0,00 | 1.914.518,35 | 1.909.138,49 | 5.379,86 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.914.518,35 | 0,00 | 1.914.518,35 | 1.909.138,49 | 5.379,86 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.730,00 | 0,00 | 23.730,00 | 23.671,00 | 59,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 23.730,00 | 0,00 | 23.730,00 | 23.671,00 | 59,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.730,00 | 0,00 | 23.730,00 | 23.671,00 | 59,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade: | 2.029.963,04 | 0,00 | 2.029.963,04 | 2.024.424,18 | 5.538,86 |
| Unidade: | 02.007 | COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 232.600,20 | 0,00 | 232.600,20 | 232.063,54 | 536,66 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.222,19 | 0,00 | 198.222,19 | 198.222,19 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.316,54 | 0,00 | 180.316,54 | 180.316,54 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 17.905,65 | 0,00 | 17.905,65 | 17.905,65 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.378,01 | 0,00 | 34.378,01 | 33.841,35 | 536,66 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.378,01 | 0,00 | 34.378,01 | 33.841,35 | 536,66 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 548,00 | 2,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 548,00 | 2,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 548,00 | 2,00 |
| | | Total da Unidade: | 233.150,20 | 0,00 | 233.150,20 | 232.611,54 | 538,66 |
| Unidade: | 02.008 | ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.975.751,65 | 0,00 | 1.975.751,65 | 1.935.501,37 | 40.250,28 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 529.110,71 | 0,00 | 529.110,71 | 529.110,71 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 463.827,96 | 0,00 | 463.827,96 | 463.827,96 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 65.282,75 | 0,00 | 65.282,75 | 65.282,75 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.446.640,94 | 0,00 | 1.446.640,94 | 1.406.390,66 | 40.250,28 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.446.640,94 | 0,00 | 1.446.640,94 | 1.406.390,66 | 40.250,28 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| | | Total da Unidade: | 1.975.755,08 | 0,00 | 1.975.755,08 | 1.935.501,37 | 40.253,71 |
| | | Total do Órgão: | 9.853.661,21 | 0,00 | 9.853.661,21 | 9.698.985,30 | 154.675,91 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade: | 03.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 639.146,28 | 0,00 | 639.146,28 | 630.629,84 | 8.516,44 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 261.473,19 | 0,00 | 261.473,19 | 261.473,19 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.353,84 | 0,00 | 255.353,84 | 255.353,84 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 6.119,35 | 0,00 | 6.119,35 | 6.119,35 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 377.673,09 | 0,00 | 377.673,09 | 369.156,65 | 8.516,44 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 377.673,09 | 0,00 | 377.673,09 | 369.156,65 | 8.516,44 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 640.674,28 | 0,00 | 640.674,28 | 632.157,84 | 8.516,44 |
| Unidade: | 03.002 | COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.578.243,41 | 0,00 | 1.578.243,41 | 1.414.117,81 | 164.125,60 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 488.287,74 | 81.712,26 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 429.842,56 | 75.157,44 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 58.445,18 | 6.554,82 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.008.243,41 | 0,00 | 1.008.243,41 | 925.830,07 | 82.413,34 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.008.243,41 | 0,00 | 1.008.243,41 | 925.830,07 | 82.413,34 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 264.391,28 | 0,00 | 264.391,28 | 221.385,33 | 43.005,95 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 264.391,28 | 0,00 | 264.391,28 | 221.385,33 | 43.005,95 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 264.391,28 | 0,00 | 264.391,28 | 221.385,33 | 43.005,95 |
| | | Total da Unidade: | 1.842.634,69 | 0,00 | 1.842.634,69 | 1.635.503,14 | 207.131,55 |
| Unidade: | 03.003 | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.579.078,90 | 0,00 | 2.579.078,90 | 2.552.909,00 | 26.169,90 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.007.400,09 | 0,00 | 1.007.400,09 | 993.552,89 | 13.847,20 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 889.499,09 | 0,00 | 889.499,09 | 875.651,89 | 13.847,20 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 117.901,00 | 0,00 | 117.901,00 | 117.901,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.571.678,81 | 0,00 | 1.571.678,81 | 1.559.356,11 | 12.322,70 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.571.678,81 | 0,00 | 1.571.678,81 | 1.559.356,11 | 12.322,70 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 292.438,05 | 0,00 | 292.438,05 | 277.538,05 | 14.900,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 292.438,05 | 0,00 | 292.438,05 | 277.538,05 | 14.900,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.438,05 | 0,00 | 292.438,05 | 277.538,05 | 14.900,00 |
| | Total da Unidade: | 2.871.516,95 | 0,00 | 2.871.516,95 | 2.830.447,05 | 41.069,90 |
| | Total do Órgão: | 5.354.825,92 | 0,00 | 5.354.825,92 | 5.098.108,03 | 256.717,89 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Unidade: | 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 401.480,99 | 0,00 | 401.480,99 | 378.584,00 | 22.896,99 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201.654,57 | 0,00 | 201.654,57 | 201.654,57 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.654,57 | 0,00 | 201.654,57 | 201.654,57 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 199.826,42 | 0,00 | 199.826,42 | 176.929,43 | 22.896,99 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 199.826,42 | 0,00 | 199.826,42 | 176.929,43 | 22.896,99 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 212.020,14 | 0,00 | 212.020,14 | 208.898,00 | 3.122,14 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 212.020,14 | 0,00 | 212.020,14 | 208.898,00 | 3.122,14 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 212.020,14 | 0,00 | 212.020,14 | 208.898,00 | 3.122,14 |
| | | Total da Unidade: | 613.501,13 | 0,00 | 613.501,13 | 587.482,00 | 26.019,13 |
| Unidade: | 04.002 | COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 522.690,51 | 0,00 | 522.690,51 | 491.925,61 | 30.764,90 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.856,23 | 0,00 | 327.856,23 | 327.190,34 | 665,89 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.761,72 | 0,00 | 292.761,72 | 292.095,83 | 665,89 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 35.094,51 | 0,00 | 35.094,51 | 35.094,51 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 194.834,28 | 0,00 | 194.834,28 | 164.735,27 | 30.099,01 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 194.834,28 | 0,00 | 194.834,28 | 164.735,27 | 30.099,01 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 19.041,92 | 0,00 | 19.041,92 | 18.735,00 | 306,92 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.041,92 | 0,00 | 19.041,92 | 18.735,00 | 306,92 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.041,92 | 0,00 | 19.041,92 | 18.735,00 | 306,92 |
| | | Total da Unidade: | 541.732,43 | 0,00 | 541.732,43 | 510.660,61 | 31.071,82 |
| Unidade: | 04.003 | COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.135.937,93 | 0,00 | 1.135.937,93 | 1.079.394,64 | 56.543,29 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 959.321,91 | 0,00 | 959.321,91 | 917.019,92 | 42.301,99 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 884.850,95 | 0,00 | 884.850,95 | 842.649,39 | 42.201,56 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 74.470,96 | 0,00 | 74.470,96 | 74.370,53 | 100,43 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.616,02 | 0,00 | 176.616,02 | 162.374,72 | 14.241,30 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 176.616,02 | 0,00 | 176.616,02 | 162.374,72 | 14.241,30 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 91.440,00 | 0,00 | 91.440,00 | 83.178,00 | 8.262,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 91.440,00 | 0,00 | 91.440,00 | 83.178,00 | 8.262,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.440,00 | 0,00 | 91.440,00 | 83.178,00 | 8.262,00 |
| | | Total da Unidade: | 1.227.377,93 | 0,00 | 1.227.377,93 | 1.162.572,64 | 64.805,29 |
| Unidade: | 04.004 | COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.811.156,63 | 0,00 | 2.811.156,63 | 2.801.319,61 | 9.837,02 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.420.397,27 | 0,00 | 1.420.397,27 | 1.415.481,67 | 4.915,60 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.280.397,27 | 0,00 | 1.280.397,27 | 1.279.897,85 | 499,42 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 135.583,82 | 4.416,18 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.390.759,36 | 0,00 | 1.390.759,36 | 1.385.837,94 | 4.921,42 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.390.759,36 | 0,00 | 1.390.759,36 | 1.385.837,94 | 4.921,42 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.620,00 | 0,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.620,00 | 0,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.620,00 | 0,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 0,00 |
| | 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 2.832.776,63 | 0,00 | 2.832.776,63 | 2.822.939,61 | 9.837,02 |
| | | Total do Órgão: | 5.215.388,12 | 0,00 | 5.215.388,12 | 5.083.654,86 | 131.733,26 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
| Unidade: | 05.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.275.324,93 | 0,00 | 1.275.324,93 | 1.210.264,04 | 65.060,89 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 653.687,12 | 0,00 | 653.687,12 | 612.432,32 | 41.254,80 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 627.187,12 | 0,00 | 627.187,12 | 586.587,33 | 40.599,79 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 25.844,99 | 655,01 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 621.637,81 | 0,00 | 621.637,81 | 597.831,72 | 23.806,09 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 621.637,81 | 0,00 | 621.637,81 | 597.831,72 | 23.806,09 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.243,00 | 0,00 | 16.243,00 | 16.243,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.243,00 | 0,00 | 16.243,00 | 16.243,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.243,00 | 0,00 | 16.243,00 | 16.243,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 1.291.567,93 | 0,00 | 1.291.567,93 | 1.226.507,04 | 65.060,89 |
| Unidade: | 05.002 | COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.306.391,87 | 0,00 | 5.306.391,87 | 5.256.518,59 | 49.873,28 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 918.654,03 | 0,00 | 918.654,03 | 877.548,58 | 41.105,45 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 843.654,03 | 0,00 | 843.654,03 | 809.534,41 | 34.119,62 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.014,17 | 6.985,83 |
| | 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.387.737,84 | 0,00 | 4.387.737,84 | 4.378.970,01 | 8.767,83 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.387.737,84 | 0,00 | 4.387.737,84 | 4.378.970,01 | 8.767,83 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| | 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.6.90.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 5.307.525,87 | 0,00 | 5.307.525,87 | 5.257.652,59 | 49.873,28 |
| Unidade: | 05.003 | COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 839.234,63 | 0,00 | 839.234,63 | 801.537,27 | 37.697,36 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 588.602,51 | 0,00 | 588.602,51 | 582.638,90 | 5.963,61 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 503.602,51 | 0,00 | 503.602,51 | 503.602,51 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 79.036,39 | 5.963,61 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.632,12 | 0,00 | 250.632,12 | 218.898,37 | 31.733,75 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.632,12 | 0,00 | 250.632,12 | 218.898,37 | 31.733,75 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.944,00 | 0,00 | 35.944,00 | 35.252,20 | 691,80 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 35.944,00 | 0,00 | 35.944,00 | 35.252,20 | 691,80 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.944,00 | 0,00 | 35.944,00 | 35.252,20 | 691,80 |
| | | Total da Unidade: | 875.178,63 | 0,00 | 875.178,63 | 836.789,47 | 38.389,16 |
| Unidade: | 05.004 | COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.824.221,71 | 0,00 | 2.824.221,71 | 2.806.201,16 | 18.020,55 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.532.288,88 | 0,00 | 2.532.288,88 | 2.526.820,97 | 5.467,91 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.227.288,88 | 0,00 | 2.227.288,88 | 2.227.288,88 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 299.532,09 | 5.467,91 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291.932,83 | 0,00 | 291.932,83 | 279.380,19 | 12.552,64 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 291.932,83 | 0,00 | 291.932,83 | 279.380,19 | 12.552,64 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.471,00 | 529,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.471,00 | 529,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.471,00 | 529,00 |
| | | Total da Unidade: | 2.831.221,71 | 0,00 | 2.831.221,71 | 2.812.672,16 | 18.549,55 |
| Unidade: | 05.005 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.482.608,13 | 0,00 | 4.482.608,13 | 4.460.159,01 | 22.449,12 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.185.985,04 | 0,00 | 1.185.985,04 | 1.179.053,90 | 6.931,14 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.073.316,63 | 0,00 | 1.073.316,63 | 1.066.385,49 | 6.931,14 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 112.668,41 | 0,00 | 112.668,41 | 112.668,41 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.296.623,09 | 0,00 | 3.296.623,09 | 3.281.105,11 | 15.517,98 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.296.623,09 | 0,00 | 3.296.623,09 | 3.281.105,11 | 15.517,98 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 230.344,00 | 0,00 | 230.344,00 | 230.291,40 | 52,60 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 230.344,00 | 0,00 | 230.344,00 | 230.291,40 | 52,60 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 230.344,00 | 0,00 | 230.344,00 | 230.291,40 | 52,60 |
| | | Total da Unidade: | 4.712.952,13 | 0,00 | 4.712.952,13 | 4.690.450,41 | 22.501,72 |
| | | Total do Órgão: | 15.018.446,27 | 0,00 | 15.018.446,27 | 14.824.071,67 | 194.374,60 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade: | 06.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 308.309,44 | 0,00 | 308.309,44 | 285.002,09 | 23.307,35 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.809,44 | 0,00 | 292.809,44 | 285.002,09 | 7.807,35 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.809,44 | 0,00 | 292.809,44 | 285.002,09 | 7.807,35 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 986.048,20 | 0,00 | 986.048,20 | 938.830,83 | 47.217,37 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 986.048,20 | 0,00 | 986.048,20 | 938.830,83 | 47.217,37 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 986.048,20 | 0,00 | 986.048,20 | 938.830,83 | 47.217,37 |
| | | Total da Unidade: | 1.294.357,64 | 0,00 | 1.294.357,64 | 1.223.832,92 | 70.524,72 |
| Unidade: | 06.002 | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.038.226,70 | 0,00 | 3.038.226,70 | 2.780.377,50 | 257.849,20 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.038.226,70 | 0,00 | 3.038.226,70 | 2.780.377,50 | 257.849,20 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.038.226,70 | 0,00 | 3.038.226,70 | 2.780.377,50 | 257.849,20 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total da Unidade: | 3.043.226,70 | 0,00 | 3.043.226,70 | 2.780.377,50 | 262.849,20 |
| Unidade: | 06.004 | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.420.515,17 | 0,00 | 3.420.515,17 | 3.268.401,73 | 152.113,44 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.847,73 | 0,00 | 156.847,73 | 156.747,73 | 100,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146.631,30 | 0,00 | 146.631,30 | 146.531,30 | 100,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 10.216,43 | 0,00 | 10.216,43 | 10.216,43 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.263.667,44 | 0,00 | 3.263.667,44 | 3.111.654,00 | 152.013,44 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.263.667,44 | 0,00 | 3.263.667,44 | 3.111.654,00 | 152.013,44 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| | | Total da Unidade: | 3.421.275,17 | 0,00 | 3.421.275,17 | 3.268.401,73 | 152.873,44 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade: | 06.005 | SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.368.908,85 | 0,00 | 23.368.908,85 | 22.356.960,37 | 1.011.948,48 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.813.873,49 | 0,00 | 7.813.873,49 | 6.973.673,00 | 840.200,49 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.821.173,22 | 0,00 | 6.821.173,22 | 6.205.115,37 | 616.057,85 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 992.700,27 | 0,00 | 992.700,27 | 768.557,63 | 224.142,64 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.555.035,36 | 0,00 | 15.555.035,36 | 15.383.287,37 | 171.747,99 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.104.000,00 | 0,00 | 1.104.000,00 | 1.103.085,24 | 914,76 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.451.035,36 | 0,00 | 14.451.035,36 | 14.280.202,13 | 170.833,23 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.637.965,35 | 0,00 | 6.637.965,35 | 6.286.101,56 | 351.863,79 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.637.965,35 | 0,00 | 6.637.965,35 | 6.286.101,56 | 351.863,79 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.637.965,35 | 0,00 | 6.637.965,35 | 6.286.101,56 | 351.863,79 |
| | | Total da Unidade: | 30.006.874,20 | 0,00 | 30.006.874,20 | 28.643.061,93 | 1.363.812,27 |
| Unidade: | 06.006 | FUNDEB | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 51.081.528,24 | 0,00 | 51.081.528,24 | 50.923.435,77 | 158.092,47 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.405.625,25 | 0,00 | 50.405.625,25 | 50.270.647,54 | 134.977,71 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.132.471,68 | 0,00 | 44.132.471,68 | 44.065.881,74 | 66.589,94 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 6.273.153,57 | 0,00 | 6.273.153,57 | 6.204.765,80 | 68.387,77 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 675.902,99 | 0,00 | 675.902,99 | 652.788,23 | 23.114,76 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 675.902,99 | 0,00 | 675.902,99 | 652.788,23 | 23.114,76 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.362.001,35 | 0,00 | 3.362.001,35 | 3.361.072,44 | 928,91 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.362.001,35 | 0,00 | 3.362.001,35 | 3.361.072,44 | 928,91 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.362.001,35 | 0,00 | 3.362.001,35 | 3.361.072,44 | 928,91 |
| | | Total da Unidade: | 54.443.529,59 | 0,00 | 54.443.529,59 | 54.284.508,21 | 159.021,38 |
| | | Total do Órgão: | 92.209.263,30 | 0,00 | 92.209.263,30 | 90.200.182,29 | 2.009.081,01 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade: | 07.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 369.918,85 | 0,00 | 369.918,85 | 316.584,91 | 53.333,94 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.620,90 | 0,00 | 244.620,90 | 200.150,11 | 44.470,79 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 195.529,21 | 44.470,79 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 4.620,90 | 0,00 | 4.620,90 | 4.620,90 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.297,95 | 0,00 | 125.297,95 | 116.434,80 | 8.863,15 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.297,95 | 0,00 | 125.297,95 | 116.434,80 | 8.863,15 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.432,33 | 0,00 | 6.432,33 | 6.432,26 | 0,07 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.432,33 | 0,00 | 6.432,33 | 6.432,26 | 0,07 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.432,33 | 0,00 | 6.432,33 | 6.432,26 | 0,07 |
| | | Total da Unidade: | 376.351,18 | 0,00 | 376.351,18 | 323.017,17 | 53.334,01 |
| Unidade: | 07.002 | COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.193.573,07 | 0,00 | 7.193.573,07 | 6.759.371,61 | 434.201,46 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.506.131,68 | 0,00 | 3.506.131,68 | 3.372.626,48 | 133.505,20 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.085.234,65 | 0,00 | 3.085.234,65 | 3.068.597,40 | 16.637,25 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 420.897,03 | 0,00 | 420.897,03 | 304.029,08 | 116.867,95 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.687.441,39 | 0,00 | 3.687.441,39 | 3.386.745,13 | 300.696,26 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.687.441,39 | 0,00 | 3.687.441,39 | 3.386.745,13 | 300.696,26 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.524,00 | 2.476,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.524,00 | 2.476,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.524,00 | 2.476,00 |
| | | Total da Unidade: | 7.203.573,07 | 0,00 | 7.203.573,07 | 6.766.895,61 | 436.677,46 |
| Unidade: | 07.003 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 22.983.964,96 | 0,00 | 22.983.964,96 | 21.772.736,33 | 1.211.228,63 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.859.145,44 | 0,00 | 19.859.145,44 | 18.728.155,96 | 1.130.989,48 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.849.160,45 | 0,00 | 17.849.160,45 | 16.789.080,53 | 1.060.079,92 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 2.009.984,99 | 0,00 | 2.009.984,99 | 1.939.075,43 | 70.909,56 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.124.819,52 | 0,00 | 3.124.819,52 | 3.044.580,37 | 80.239,15 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.124.819,52 | 0,00 | 3.124.819,52 | 3.044.580,37 | 80.239,15 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 997.660,80 | 0,00 | 997.660,80 | 248.038,00 | 749.622,80 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 997.660,80 | 0,00 | 997.660,80 | 248.038,00 | 749.622,80 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 997.660,80 | 0,00 | 997.660,80 | 248.038,00 | 749.622,80 |
| | | Total da Unidade: | 23.981.625,76 | 0,00 | 23.981.625,76 | 22.020.774,33 | 1.960.851,43 |
| Unidade: | 07.004 | FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 98.338.180,07 | 0,00 | 98.338.180,07 | 91.258.002,65 | 7.080.177,42 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.486.382,22 | 0,00 | 29.486.382,22 | 28.181.540,47 | 1.304.841,75 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.742.581,50 | 0,00 | 26.742.581,50 | 25.605.532,13 | 1.137.049,37 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 2.743.800,72 | 0,00 | 2.743.800,72 | 2.576.008,34 | 167.792,38 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.851.797,85 | 0,00 | 68.851.797,85 | 63.076.462,18 | 5.775.335,67 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.124.137,96 | 0,00 | 1.124.137,96 | 1.124.137,96 | 0,00 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.547.659,89 | 0,00 | 67.547.659,89 | 61.772.324,22 | 5.775.335,67 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 920.387,20 | 0,00 | 920.387,20 | 502.958,77 | 417.428,43 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 920.387,20 | 0,00 | 920.387,20 | 502.958,77 | 417.428,43 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 920.387,20 | 0,00 | 920.387,20 | 502.958,77 | 417.428,43 |
| | | Total da Unidade: | 99.258.567,27 | 0,00 | 99.258.567,27 | 91.760.961,42 | 7.497.605,85 |
| Unidade: | 07.005 | FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.310.716,71 | 0,00 | 2.310.716,71 | 2.068.546,65 | 242.170,06 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 331.898,12 | 0,00 | 331.898,12 | 292.404,35 | 39.493,77 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 255.506,23 | 39.493,77 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 36.898,12 | 0,00 | 36.898,12 | 36.898,12 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.978.818,59 | 0,00 | 1.978.818,59 | 1.776.142,30 | 202.676,29 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.978.818,59 | 0,00 | 1.978.818,59 | 1.776.142,30 | 202.676,29 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 | 0,00 | 4.092,87 |
| | | Total da Unidade: | 2.314.809,58 | 0,00 | 2.314.809,58 | 2.068.546,65 | 246.262,93 |
| Unidade: | 07.006 | FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.090.268,89 | 0,00 | 4.090.268,89 | 3.991.463,28 | 98.805,61 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.411.314,34 | 0,00 | 3.411.314,34 | 3.404.726,29 | 6.588,05 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.034.907,20 | 0,00 | 3.034.907,20 | 3.032.161,94 | 2.745,26 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 376.407,14 | 0,00 | 376.407,14 | 372.564,35 | 3.842,79 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 678.954,55 | 0,00 | 678.954,55 | 586.736,99 | 92.217,56 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 646.454,55 | 0,00 | 646.454,55 | 554.236,99 | 92.217,56 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 226.819,94 | 0,00 | 226.819,94 | 198.218,00 | 28.601,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 226.819,94 | 0,00 | 226.819,94 | 198.218,00 | 28.601,94 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.819,94 | 0,00 | 226.819,94 | 198.218,00 | 28.601,94 |
| | Total da Unidade: | 4.317.088,83 | 0,00 | 4.317.088,83 | 4.189.681,28 | 127.407,55 |
| | Total do Órgão: | 137.452.015,69 | 0,00 | 137.452.015,69 | 127.129.876,46 | 10.322.139,23 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Unidade: | 08.001 | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.105.135,98 | 0,00 | 4.105.135,98 | 3.871.874,21 | 233.261,77 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.789.989,29 | 0,00 | 1.789.989,29 | 1.760.194,14 | 29.795,15 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.656.767,21 | 0,00 | 1.656.767,21 | 1.626.972,06 | 29.795,15 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 133.222,08 | 0,00 | 133.222,08 | 133.222,08 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.315.146,69 | 0,00 | 2.315.146,69 | 2.111.680,07 | 203.466,62 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.315.146,69 | 0,00 | 2.315.146,69 | 2.111.680,07 | 203.466,62 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 214.222,63 | 0,00 | 214.222,63 | 213.476,63 | 746,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 214.222,63 | 0,00 | 214.222,63 | 213.476,63 | 746,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 214.222,63 | 0,00 | 214.222,63 | 213.476,63 | 746,00 |
| | | Total da Unidade: | 4.319.358,61 | 0,00 | 4.319.358,61 | 4.085.350,84 | 234.007,77 |
| Unidade: | 08.002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.671.537,86 | 0,00 | 12.671.537,86 | 12.400.104,46 | 271.433,40 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.825.359,00 | 0,00 | 5.825.359,00 | 5.683.323,08 | 142.035,92 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.171.256,85 | 0,00 | 5.171.256,85 | 5.035.404,87 | 135.851,98 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 654.102,15 | 0,00 | 654.102,15 | 647.918,21 | 6.183,94 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.846.178,86 | 0,00 | 6.846.178,86 | 6.716.781,38 | 129.397,48 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 444.039,32 | 0,00 | 444.039,32 | 444.000,00 | 39,32 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.402.139,54 | 0,00 | 6.402.139,54 | 6.272.781,38 | 129.358,16 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 51.394,20 | 0,00 | 51.394,20 | 51.385,20 | 9,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 51.394,20 | 0,00 | 51.394,20 | 51.385,20 | 9,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.394,20 | 0,00 | 51.394,20 | 51.385,20 | 9,00 |
| | | Total da Unidade: | 12.722.932,06 | 0,00 | 12.722.932,06 | 12.451.489,66 | 271.442,40 |
| Unidade: | 08.003 | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 290.035,69 | 0,00 | 290.035,69 | 285.474,74 | 4.560,95 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 281.421,73 | 0,00 | 281.421,73 | 277.128,20 | 4.293,53 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 273.921,73 | 0,00 | 273.921,73 | 270.758,06 | 3.163,67 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.370,14 | 1.129,86 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.613,96 | 0,00 | 8.613,96 | 8.346,54 | 267,42 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.613,96 | 0,00 | 8.613,96 | 8.346,54 | 267,42 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 290.035,69 | 0,00 | 290.035,69 | 285.474,74 | 4.560,95 |
| Unidade: | 08.004 | FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 | 472.889,63 | 0,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 | 472.889,63 | 0,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 | 472.889,63 | 0,00 |
| | | Total da Unidade: | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 | 472.889,63 | 0,00 |
| | | Total do Órgão: | 17.805.215,99 | 0,00 | 17.805.215,99 | 17.295.204,87 | 510.011,12 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Unidade: | 09.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.868.344,86 | 0,00 | 1.868.344,86 | 1.849.965,87 | 18.378,99 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.752.368,00 | 0,00 | 1.752.368,00 | 1.741.975,28 | 10.392,72 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.564.998,90 | 0,00 | 1.564.998,90 | 1.554.606,18 | 10.392,72 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 187.369,10 | 0,00 | 187.369,10 | 187.369,10 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.976,86 | 0,00 | 115.976,86 | 107.990,59 | 7.986,27 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.976,86 | 0,00 | 115.976,86 | 107.990,59 | 7.986,27 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 31.860,00 | 1.740,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 31.860,00 | 1.740,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 31.860,00 | 1.740,00 |
| | | Total da Unidade: | 1.901.944,86 | 0,00 | 1.901.944,86 | 1.881.825,87 | 20.118,99 |
| Unidade: | 09.002 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 39.038.982,45 | 0,00 | 39.038.982,45 | 38.494.270,22 | 544.712,23 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.461.608,79 | 0,00 | 6.461.608,79 | 6.461.608,79 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.758.975,77 | 0,00 | 5.758.975,77 | 5.758.975,77 | 0,00 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 702.633,02 | 0,00 | 702.633,02 | 702.633,02 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.577.373,66 | 0,00 | 32.577.373,66 | 32.032.661,43 | 544.712,23 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.577.373,66 | 0,00 | 32.577.373,66 | 32.032.661,43 | 544.712,23 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.994.780,10 | 0,00 | 12.994.780,10 | 12.150.789,30 | 843.990,80 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.994.780,10 | 0,00 | 12.994.780,10 | 12.150.789,30 | 843.990,80 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.994.780,10 | 0,00 | 12.994.780,10 | 12.150.789,30 | 843.990,80 |
| | | Total da Unidade: | 52.033.762,55 | 0,00 | 52.033.762,55 | 50.645.059,52 | 1.388.703,03 |
| Unidade: | 09.003 | COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.020.806,37 | 0,00 | 4.020.806,37 | 3.819.261,36 | 201.545,01 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.716.858,99 | 0,00 | 1.716.858,99 | 1.713.742,08 | 3.116,91 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.546.721,48 | 0,00 | 1.546.721,48 | 1.543.604,57 | 3.116,91 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 170.137,51 | 0,00 | 170.137,51 | 170.137,51 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.303.947,38 | 0,00 | 2.303.947,38 | 2.105.519,28 | 198.428,10 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.303.947,38 | 0,00 | 2.303.947,38 | 2.105.519,28 | 198.428,10 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.096.047,09 | 0,00 | 20.096.047,09 | 19.075.953,19 | 1.020.093,90 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.096.047,09 | 0,00 | 20.096.047,09 | 19.075.953,19 | 1.020.093,90 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.740.060,53 | 0,00 | 19.740.060,53 | 19.075.953,19 | 664.107,34 |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 355.986,56 | 0,00 | 355.986,56 | 0,00 | 355.986,56 |
| | Total da Unidade: | 24.116.853,46 | 0,00 | 24.116.853,46 | 22.895.214,55 | 1.221.638,91 |
| | Total do Órgão: | 78.052.560,87 | 0,00 | 78.052.560,87 | 75.422.099,94 | 2.630.460,93 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 10 | INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO | | | | | |
| Unidade: | 10.001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.529.500,00 | 0,00 | 12.529.500,00 | 14.004.048,32 | -1.474.548,32 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.267.500,00 | 0,00 | 10.267.500,00 | 12.373.486,97 | -2.105.986,97 |
| | 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.496,48 | 10.503,52 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.217.500,00 | 0,00 | 10.217.500,00 | 12.360.033,43 | -2.142.533,43 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.957,06 | 26.042,94 |
| | 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 15.012,57 | 16.987,43 |
| | 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 15.012,57 | 16.987,43 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 1.615.548,78 | 614.451,22 |
| | 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.743,52 | 3.256,48 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 1.608.805,26 | 611.194,74 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 29.003,69 | 800.996,31 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 16.754,33 | 788.245,67 |
| | 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 802,00 | 4.198,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 15.952,33 | 784.047,67 |
| | 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.249,36 | 12.750,64 |
| | 4.6.90.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.249,36 | 12.750,64 |
| | 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 |
| | 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 |
| | 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 | 0,00 | 11.840.500,00 |
| | | Total da Unidade: | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 14.033.052,01 | 11.166.947,99 |
| | | Total do Órgão: | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 14.033.052,01 | 11.166.947,99 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | | | |
| Unidade: | 11.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 572.750,00 | 0,00 | 572.750,00 | 453.604,51 | 119.145,49 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 227.750,00 | 0,00 | 227.750,00 | 180.958,23 | 46.791,77 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 169.128,38 | 31.371,62 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 27.250,00 | 0,00 | 27.250,00 | 11.829,85 | 15.420,15 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 272.646,28 | 72.353,72 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 272.646,28 | 72.353,72 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 124.744,69 | 0,00 | 124.744,69 | 114.721,00 | 10.023,69 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 124.744,69 | 0,00 | 124.744,69 | 114.721,00 | 10.023,69 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.744,69 | 0,00 | 124.744,69 | 114.721,00 | 10.023,69 |
| | | Total da Unidade: | 697.494,69 | 0,00 | 697.494,69 | 568.325,51 | 129.169,18 |
| Unidade: | 11.002 | COORDENADORIA DE TURISMO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.078,17 | 0,00 | 500.078,17 | 283.965,76 | 216.112,41 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 178.995,88 | 0,00 | 178.995,88 | 176.359,00 | 2.636,88 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 168.995,88 | 0,00 | 168.995,88 | 168.927,43 | 68,45 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.431,57 | 2.568,43 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 321.082,29 | 0,00 | 321.082,29 | 107.606,76 | 213.475,53 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 321.082,29 | 0,00 | 321.082,29 | 107.606,76 | 213.475,53 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.994,00 | 5.006,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.994,00 | 5.006,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.994,00 | 5.006,00 |
| | | Total da Unidade: | 510.078,17 | 0,00 | 510.078,17 | 288.959,76 | 221.118,41 |
| Unidade: | 11.003 | COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.713.120,55 | 0,00 | 3.713.120,55 | 3.290.338,43 | 422.782,12 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 857.626,22 | 0,00 | 857.626,22 | 843.627,38 | 13.998,84 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 784.879,99 | 0,00 | 784.879,99 | 770.881,15 | 13.998,84 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 72.746,23 | 0,00 | 72.746,23 | 72.746,23 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.855.494,33 | 0,00 | 2.855.494,33 | 2.446.711,05 | 408.783,28 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 704.572,45 | 0,00 | 704.572,45 | 615.000,00 | 89.572,45 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.150.921,88 | 0,00 | 2.150.921,88 | 1.831.711,05 | 319.210,83 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 809.520,00 | 0,00 | 809.520,00 | 435.557,98 | 373.962,02 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 809.520,00 | 0,00 | 809.520,00 | 435.557,98 | 373.962,02 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 809.520,00 | 0,00 | 809.520,00 | 435.557,98 | 373.962,02 |
| | Total da Unidade: | 4.522.640,55 | 0,00 | 4.522.640,55 | 3.725.896,41 | 796.744,14 |
| | Total do Órgão: | 5.730.213,41 | 0,00 | 5.730.213,41 | 4.583.181,68 | 1.147.031,73 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| Unidade: | 12.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 804.577,10 | 0,00 | 804.577,10 | 745.109,81 | 59.467,29 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 467.577,10 | 0,00 | 467.577,10 | 466.517,85 | 1.059,25 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 434.632,70 | 0,00 | 434.632,70 | 433.573,45 | 1.059,25 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 32.944,40 | 0,00 | 32.944,40 | 32.944,40 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 278.591,96 | 58.408,04 |
| | 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 278.591,96 | 33.408,04 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.701,00 | 3.299,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.701,00 | 3.299,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.701,00 | 3.299,00 |
| | | Total da Unidade: | 814.577,10 | 0,00 | 814.577,10 | 751.810,81 | 62.766,29 |
| Unidade: | 12.002 | COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 738.532,05 | 0,00 | 738.532,05 | 513.696,23 | 224.835,82 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.500,00 | 0,00 | 260.500,00 | 240.579,63 | 19.920,37 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 240.579,63 | 19.420,37 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 478.032,05 | 0,00 | 478.032,05 | 273.116,60 | 204.915,45 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 478.032,05 | 0,00 | 478.032,05 | 273.116,60 | 204.915,45 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.288,00 | 0,00 | 13.288,00 | 3.288,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.288,00 | 0,00 | 13.288,00 | 3.288,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.288,00 | 0,00 | 13.288,00 | 3.288,00 | 10.000,00 |
| | | Total da Unidade: | 751.820,05 | 0,00 | 751.820,05 | 516.984,23 | 234.835,82 |
| | | Total do Órgão: | 1.566.397,15 | 0,00 | 1.566.397,15 | 1.268.795,04 | 297.602,11 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão: | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | |
| Unidade: | 13.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 507.965,22 | 0,00 | 507.965,22 | 477.404,44 | 30.560,78 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 195.783,41 | 5.216,59 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 195.783,41 | 4.216,59 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.965,22 | 0,00 | 306.965,22 | 281.621,03 | 25.344,19 |
| | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108.965,22 | 0,00 | 108.965,22 | 83.621,03 | 25.344,19 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 146.187,73 | 0,00 | 146.187,73 | 129.342,82 | 16.844,91 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 146.187,73 | 0,00 | 146.187,73 | 129.342,82 | 16.844,91 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146.187,73 | 0,00 | 146.187,73 | 129.342,82 | 16.844,91 |
| | | Total da Unidade: | 654.152,95 | 0,00 | 654.152,95 | 606.747,26 | 47.405,69 |
| Unidade: | 13.002 | MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.292.177,48 | 0,00 | 2.292.177,48 | 2.205.089,61 | 87.087,87 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.270.074,77 | 0,00 | 1.270.074,77 | 1.245.840,87 | 24.233,90 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.139.947,93 | 0,00 | 1.139.947,93 | 1.115.714,03 | 24.233,90 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 130.126,84 | 0,00 | 130.126,84 | 130.126,84 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.022.102,71 | 0,00 | 1.022.102,71 | 959.248,74 | 62.853,97 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.022.102,71 | 0,00 | 1.022.102,71 | 959.248,74 | 62.853,97 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 349.507,44 | 750.492,56 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 349.507,44 | 750.492,56 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 349.507,44 | 750.492,56 |
| | | Total da Unidade: | 3.392.177,48 | 0,00 | 3.392.177,48 | 2.554.597,05 | 837.580,43 |
| | | Total do Órgão: | 4.046.330,43 | 0,00 | 4.046.330,43 | 3.161.344,31 | 884.986,12 |
| | | Total do Poder: | 397.504.318,36 | 0,00 | 397.504.318,36 | 367.798.556,46 | 29.705.761,90 |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

| Títulos | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | LEGISLATIVO | | | | | | |
| Órgão: | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Unidade: | 01.001 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.818.270,16 | 0,00 | 11.818.270,16 | 9.045.591,29 | 2.772.678,87 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.432.249,43 | 0,00 | 8.432.249,43 | 7.046.285,31 | 1.385.964,12 |
| | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.142.281,13 | 0,00 | 8.142.281,13 | 6.812.390,65 | 1.329.890,48 |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E | 289.968,30 | 0,00 | 289.968,30 | 233.894,66 | 56.073,64 |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.386.020,73 | 0,00 | 3.386.020,73 | 1.999.305,98 | 1.386.714,75 |
| | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.386.020,73 | 0,00 | 3.386.020,73 | 1.999.305,98 | 1.386.714,75 |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.845.063,60 | 0,00 | 1.845.063,60 | 201.739,76 | 1.643.323,84 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.845.063,60 | 0,00 | 1.845.063,60 | 201.739,76 | 1.643.323,84 |
| | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.845.063,60 | 0,00 | 1.845.063,60 | 201.739,76 | 1.643.323,84 |
| | | Total da Unidade: | 13.663.333,76 | 0,00 | 13.663.333,76 | 9.247.331,05 | 4.416.002,71 |
| | | Total do Órgão: | 13.663.333,76 | 0,00 | 13.663.333,76 | 9.247.331,05 | 4.416.002,71 |
| | | Total do Poder: | 13.663.333,76 | 0,00 | 13.663.333,76 | 9.247.331,05 | 4.416.002,71 |
| | | Total do Geral: | 411.167.652,12 | 0,00 | 411.167.652,12 | 377.045.887,51 | 34.121.764,61 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:11:16 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:34:41 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:54:27 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

| Descrição | Lei | Data da Lei | Parcelas | Sld Exerc. Anterior | Inscrição | Baixas | Sld Exerc. Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P) | | | | 153.338,25 C | 0,00 | 12.249,36 | 141.088,89 C |
| | | | **Totais** | **153.338,25 C** | **0,00** | **12.249,36** | **141.088,89 C** |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:11:48 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:35:13 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, oi=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:55:02 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021
R$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.413.840,02 C | 47.492.843,75 | 47.382.609,16 | 3.524.074,61 C |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.413.840,02 C | 47.492.843,75 | 47.382.609,16 | 3.524.074,61 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 3.413.840,02 C | 47.492.843,75 | 47.382.609,16 | 3.524.074,61 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.401.438,59 C | 47.330.353,77 | 47.223.499,36 | 3.508.293,00 C |
| CONSIGNAÇÕES | 3.389.534,29 C | 47.309.459,46 | 47.202.605,05 | 3.496.388,70 C |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 0,00 | 7.007,72 | 7.007,72 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 995.261,69 C | 1.907.556,60 | 1.932.665,45 | 970.152,84 C |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1.038.191,16 C | 12.484.561,72 | 12.222.533,87 | 1.300.219,01 C |
| ISS (F) | 500,54 C | 2.968,35 | 3.468,89 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA (F) | 0,00 | 201.140,27 | 201.040,27 | 100,00 C |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 1.164.675,16 C | 17.301.372,57 | 17.706.269,02 | 759.778,71 C |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 4.399,28 C | 827.666,07 | 827.666,07 | 4.399,28 C |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 255,28 C | 15.457,37 | 15.457,37 | 255,28 C |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 17.119,80 C | 831.646,37 | 816.871,94 | 31.894,23 C |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 169.131,38 C | 13.730.082,42 | 13.469.624,45 | 429.589,35 C |
| CONSIGNAÇÕES BANCARIAS | 6.868,77 D | 9.254.087,63 | 9.263.326,36 | 16.107,50 D |
| PLANO DE SAUDE | 76.857,39 D | 2.510.823,42 | 2.435.689,20 | 1.723,17 D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 11.904,30 C | 20.894,31 | 20.894,31 | 11.904,30 C |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 0,00 | 20.894,31 | 20.894,31 | 0,00 |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | 11.904,30 C | 0,00 | 0,00 | 11.904,30 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 12.401,43 C | 162.489,98 | 159.109,80 | 15.781,61 C |
| CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 12.401,43 C | 162.489,98 | 159.109,80 | 15.781,61 C |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 12.401,43 C | 162.489,98 | 159.109,80 | 15.781,61 C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.800.273,29 C | 42.732.968,74 | 22.612.892,43 | 34.920.349,60 C |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 9.861.223,46 C | 39.671.049,01 | 17.691.058,60 | 31.841.213,87 C |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.861.223,46 C | 18.093,81 | 9.623.538,43 | 255.778,84 C |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.067.520,17 | 8.067.520,17 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 31.585.435,03 | 0,00 | 31.585.435,03 C |
| RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 31.585.435,03 | 0,00 | 31.585.435,03 C |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 4.939.049,83 C | 3.061.919,73 | 4.921.833,83 | 3.079.135,73 C |
| RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.939.049,83 C | 0,00 | 4.921.833,83 | 17.216,00 C |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.061.919,73 | 0,00 | 3.061.919,73 C |
| Totais | 18.214.113,31 C | 90.225.812,49 | 69.995.501,59 | 38.444.424,21 C |

# MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2021
R$
Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 16:12:23 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:35:53 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:55:37 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**JANEIRO_2021**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4039 | 11 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.197,80 | 0,00 | 0,00 | 450,55 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.891,87 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.428,24 | 0,00 | 589,18 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.053,81 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.667,50 | 0,00 | 887,11 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.556,58 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2766 | 1 | ALEXSSANDRA ZILIOTTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.549,59 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.758,51 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.271,51 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.630,51 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.334,84 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.174,88 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.758,51 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.721,59 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.687,21 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.987,78 | 0,00 | 780,33 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.472,64 | 0,00 | 913,92 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.460,48 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.328,05 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 9.250,13 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.211,61 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.955,34 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.677,57 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.753,69 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.037,07 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.672,72 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.052,95 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 5655 | 6 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.190,73 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.444,99 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.265,41 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 1316 | 1 | CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.366,51 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2659 | 1 | CREUZA ROSSI ORTOLANI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.152,35 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.343,75 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.296,84 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.294,29 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2754 | 1 | DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.289,19 | 0,00 | 820,44 | 0,00 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.451,20 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.220,44 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 9.001,16 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.240,68 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.758,51 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.291,84 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.563,57 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.758,51 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.006,99 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.069,53 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2506 | 1 | ELEIA ROMITTI | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.594,55 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 10.799,16 | 0,00 | 1.436,83 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.979,40 | 883,35 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.589,68 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.192,80 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.195,01 | 0,00 | 1.356,45 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.867,55 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.450,76 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.355,04 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 9.601,61 | 0,00 | 1.231,92 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.181,04 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.542,43 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.451,31 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.224,13 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.702,55 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.224,52 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 8.047,61 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 8.336,29 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.146,57 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.693,05 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.370,23 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.678,21 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.714,52 | 0,00 | 1.061,10 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.808,67 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.503,35 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.954,37 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 2496 | 1 | IDVANE DA CROCE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.753,69 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.955,34 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.828,23 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.890,96 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.561,66 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.473,86 | 793,66 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.993,87 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.977,17 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.400,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.489,43 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.167,09 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.542,43 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.567,81 | 0,00 | 873,85 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.240,21 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.152,20 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 8.161,28 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.826,97 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.183,51 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.463,61 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.740,61 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.263,40 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.147,33 | 0,00 | 786,53 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.641,20 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.835,48 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.561,11 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.989,09 | 0,00 | 1.385,08 | 0,00 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.561,66 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.846,76 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.921,65 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.283,46 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.920,21 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.861,76 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.074,25 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.639,16 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.493,72 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.153,80 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.753,69 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.574,19 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.958,75 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.562,80 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.193,90 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.873,83 | 0,00 | 967,76 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.645,88 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.094,39 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 8.294,91 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.216,63 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 9.615,20 | 0,00 | 1.279,30 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.308,19 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.780,82 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.223,07 | 0,00 | 694,93 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.717,56 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 0,00 | 4.473,86 | 793,66 | 0,00 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.156,41 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.888,60 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.264,57 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.331,57 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.645,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.758,51 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 1 | MARILEI SCHERER WEBER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.635,39 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 13.086,63 | 0,00 | 1.741,18 | 0,00 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 8.372,20 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.469,97 | 0,00 | 1.336,35 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.035,51 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.802,40 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.727,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 9.913,38 | 0,00 | 1.248,53 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.587,65 | 0,00 | 1.009,54 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 494 | 1 | NEUSA PIENIZ | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.013,87 | 0,00 | 933,20 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.398,09 | 0,00 | 984,32 | 0,00 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.932,76 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.955,34 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.509,87 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.512,87 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.224,55 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 8.797,40 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.623,64 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.561,11 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.522,57 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.700,98 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.217,16 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9591 | 1 | POLIANA RODRIGUES FLORENTINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.542,43 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.918,56 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.593,99 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.513,53 | 0,00 | 984,32 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.255,60 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.561,66 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 8.210,40 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.577,31 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.152,20 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.764,28 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 10.270,53 | 0,00 | 1.366,49 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.214,77 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.586,43 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.531,13 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.549,51 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2703 | 1 | ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.974,40 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.683,29 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.196,05 | 0,00 | 824,38 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.604,96 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.624,28 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.451,31 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.381,87 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.190,73 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1066 | 1 | RUBIA GRACIELA LONGHI | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.925,31 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.467,29 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.168,46 | 0,00 | 797,86 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.546,62 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.255,60 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 11.554,35 | 0,00 | 1.537,31 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 8.190,73 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.774,87 | 0,00 | 968,83 | 0,00 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.639,20 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.330,89 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.720,07 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 8.259,52 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.318,41 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.290,35 | 0,00 | 752,70 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.179,97 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.999,01 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.750,00 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.110,96 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6862 | 1 | SONIA DOS SANTOS PINHEIRO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.969,51 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.905,53 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.686,07 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.359,93 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.468,04 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.738,69 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.271,50 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.003,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.298,23 | 0,00 | 937,65 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.920,21 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.451,31 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.738,69 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.263,40 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.546,85 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.667,65 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.354,63 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.227,99 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.950,64 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.529,41 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.223,64 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.061,36 | 0,00 | 806,46 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.541,77 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| | | | | | **2.752.836,19** | **13.927,12** | **360.832,18** | **873,24** |
| | | | | | **3.128.468,73** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**FEVEREIRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.726,54 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.321,18 | 0,00 | 589,18 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.883,67 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.676,01 | 0,00 | 0,00 | 343,58 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.000,61 | 0,00 | 887,11 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.706,55 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.165,92 | 0,00 | 0,00 | 239,01 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9434 | 3 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.398,70 | 0,00 | 780,33 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.151,75 | 0,00 | 913,92 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8584 | 4 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.054,97 | 0,00 | 0,00 | 421,26 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.638,75 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.216,52 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.065,25 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.404,47 | 0,00 | 1.490,95 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 5655 | 6 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.197,80 | 0,00 | 0,00 | 450,55 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.333,74 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 1316 | 1 | CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.945,67 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,09 | 0,00 | 817,48 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.915,30 | 0,00 | 817,48 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 2754 | 1 | DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.624,80 | 0,00 | 820,44 | 0,00 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 655,83 | 0,00 | 0,00 | 134,45 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.638,75 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.676,01 | 0,00 | 0,00 | 343,58 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.099,37 | 0,00 | 1.436,83 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.979,40 | 883,35 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.576,11 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.232,15 | 0,00 | 1.356,45 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.607,96 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 7736 | 4 | ELISANDRA ANTONELLO FERNANDES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.440,00 | 0,00 | 1.231,92 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.054,97 | 0,00 | 0,00 | 421,26 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.883,67 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.945,67 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 874,44 | 0,00 | 0,00 | 179,26 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.370,23 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.921,23 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 9.672,57 | 0,00 | 1.061,10 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.939,88 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.173,91 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.216,52 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.192,46 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.468,26 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.178,09 | 0,00 | 0,00 | 446,51 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.477,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.192,46 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.921,23 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.473,86 | 793,66 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.578,85 | 0,00 | 0,00 | 323,66 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.385,92 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.925,86 | 0,00 | 873,85 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.298,10 | 0,00 | 0,00 | 676,11 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.855,71 | 0,00 | 0,00 | 380,42 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.312,55 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.375,22 | 0,00 | 0,00 | 896,92 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.726,54 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.327,53 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.433,67 | 0,00 | 786,53 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.726,54 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.807,69 | 0,00 | 1.385,08 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 914,26 | 0,00 | 0,00 | 187,42 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.173,91 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.054,97 | 0,00 | 0,00 | 421,26 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.217,22 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.054,97 | 0,00 | 0,00 | 421,26 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.359,92 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.666,70 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.909,46 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.065,25 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.726,54 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.698,66 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.128,74 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,23 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,22 | 0,00 | 967,76 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.165,92 | 0,00 | 0,00 | 239,01 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.697,27 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.211,40 | 0,00 | 1.279,30 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.298,53 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.917,29 | 0,00 | 694,93 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.086,12 | 1.640,42 | 793,66 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.598,05 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.608,09 | 0,00 | 817,48 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.144,11 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 1 | MARILEI SCHERER WEBER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.814,99 | 0,00 | 1.741,18 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.676,01 | 0,00 | 0,00 | 343,58 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.781,48 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.532,98 | 0,00 | 1.336,35 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 728,70 | 0,00 | 0,00 | 149,38 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.855,71 | 0,00 | 0,00 | 380,42 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.989,86 | 0,00 | 0,00 | 407,92 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.037,91 | 0,00 | 1.248,53 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.690,74 | 0,00 | 1.009,54 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 494 | 1 | NEUSA PIENIZ | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.739,89 | 0,00 | 933,20 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.548,55 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.216,52 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.598,05 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.530,27 | 0,00 | 0,00 | 313,70 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 8.646,62 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.726,54 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.899,51 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.898,34 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.952,74 | 1.968,50 | 873,03 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.155,58 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.054,97 | 0,00 | 0,00 | 421,26 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.702,90 | 0,00 | 1.366,49 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2703 | 1 | ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.307,24 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.647,04 | 0,00 | 824,38 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.703,72 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,49 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.497,51 | 0,00 | 797,86 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.216,52 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,09 | 0,00 | 817,48 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 8.665,76 | 0,00 | 1.537,31 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.461,28 | 0,00 | 968,83 | 0,00 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.043,64 | 0,00 | 0,00 | 418,95 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.414,84 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.666,70 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 8.646,62 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.671,90 | 0,00 | 0,00 | 547,74 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.618,87 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 6703 | 9 | SIRLEY DO CARMO PERES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.374,40 | 0,00 | 752,70 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.359,92 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.978,86 | 0,00 | 0,00 | 405,66 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.772,12 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.273,42 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.359,92 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.666,70 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.327,53 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.902,97 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,64 | 0,00 | 967,48 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 947,31 | 0,00 | 0,00 | 194,20 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.285,49 | 0,00 | 937,65 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.359,92 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.706,55 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.731,96 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.807,60 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 3235 | 5 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.546,02 | 0,00 | 806,46 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.973,39 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.758,52 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| | | | | | **2.259.411,45** | **13.062,18** | **359.377,32** | **28.297,03** |
| | | | | | | | **2.660.147,98** | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**MARÇO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.321,18 | 0,00 | 589,18 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.000,62 | 0,00 | 887,11 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,92 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.374,51 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 154,34 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9434 | 3 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.398,69 | 0,00 | 780,33 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.151,75 | 0,00 | 913,92 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.745,59 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.469,42 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.339,45 | 0,00 | 1.479,42 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 3.333,74 | 591,41 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.222,49 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.976,73 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.377,80 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 1316 | 1 | CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.908,37 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.429,96 | 0,00 | 608,48 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.046,33 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.712,47 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.339,43 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.866,22 | 0,00 | 0,00 | 587,57 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.745,59 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.652,81 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.468,26 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.100,20 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.099,37 | 0,00 | 1.436,83 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.979,40 | 883,35 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.888,18 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.576,10 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.345,43 | 0,00 | 1.356,45 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 7736 | 4 | ELISANDRA ANTONELLO FERNANDES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.546,85 | 0,00 | 1.231,92 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.915,29 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.876,32 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.046,33 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.370,23 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 7.457,33 | 0,00 | 1.061,10 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.152,02 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.849,09 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.216,51 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.714,02 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.350,54 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.795,21 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.529,70 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.006,61 | 0,00 | 0,00 | 821,35 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.350,54 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.640,42 | 2.833,44 | 793,66 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.189,68 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.385,92 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.925,86 | 0,00 | 873,85 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.653,28 | 0,00 | 0,00 | 748,93 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5305 | 2 | JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.451,29 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.468,26 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.190,18 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.495,10 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.433,67 | 0,00 | 786,53 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.807,69 | 0,00 | 1.385,08 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.314,75 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.833,01 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.591,78 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.518,54 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.051,94 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.006,61 | 0,00 | 0,00 | 821,35 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.220,90 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.697,67 | 0,00 | 967,76 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.790,94 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.211,40 | 0,00 | 1.279,30 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.457,40 | 0,00 | 0,00 | 298,77 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.386,63 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.917,30 | 0,00 | 694,93 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.853,84 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.210,91 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.451,48 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1188 | 1 | MARILEI SCHERER WEBER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.814,98 | 0,00 | 1.741,18 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.560,16 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.532,98 | 0,00 | 1.336,35 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.987,66 | 3.975,32 | 1.057,83 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.651,72 | 0,00 | 0,00 | 338,60 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.970,26 | 0,00 | 0,00 | 403,90 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.037,92 | 0,00 | 1.248,53 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.690,74 | 0,00 | 1.009,54 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.998,09 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.244,01 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.548,56 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.101,74 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.598,05 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 8.824,89 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.996,01 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.640,42 | 3.280,83 | 873,03 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.259,28 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.697,06 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.702,90 | 0,00 | 1.366,49 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.384,11 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2703 | 1 | ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.402,09 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.647,04 | 0,00 | 824,38 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.703,72 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.782,53 | 0,00 | 797,86 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.848,82 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.364,93 | 0,00 | 1.537,31 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.461,28 | 0,00 | 968,83 | 0,00 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.518,54 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 8.824,89 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.643,50 | 0,00 | 0,00 | 746,92 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.618,87 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 6703 | 9 | SIRLEY DO CARMO PERES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.455,22 | 0,00 | 752,70 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.629,54 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.410,77 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.081,03 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.285,49 | 0,00 | 937,65 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.518,54 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.834,62 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.991,09 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.736,37 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 795,06 | 5.167,92 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 3235 | 5 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.546,02 | 0,00 | 806,46 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.070,92 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| | | | | | **2.336.259,17** | **23.570,65** | **358.220,38** | **41.528,74** |
| | | | | | | **2.759.578,94** | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**ABRIL_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.321,18 | 0,00 | 589,18 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.273,38 | 0,00 | 887,11 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.102,49 | 0,00 | 0,00 | 226,01 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.666,89 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.189,68 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9434 | 3 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.765,25 | 0,00 | 780,33 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.151,75 | 0,00 | 913,92 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.792,61 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.745,59 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.607,58 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.339,45 | 0,00 | 1.479,42 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 222,25 | 3.111,49 | 591,41 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.836,90 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.039,71 | 0,00 | 1.071,44 | 0,00 |
| 1316 | 1 | CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.648,29 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.758,51 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.046,33 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.339,43 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.963,38 | 0,00 | 0,00 | 607,50 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.531,92 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.481,67 | 0,00 | 262,85 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.994,97 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.563,34 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.099,37 | 0,00 | 1.436,83 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.979,40 | 883,35 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.790,05 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.738,65 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.345,43 | 0,00 | 1.356,45 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.546,85 | 0,00 | 1.231,92 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.902,97 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.876,32 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.377,80 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.046,33 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.370,23 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.981,40 | 0,00 | 1.061,10 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.152,02 | 0,00 | 591,41 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.253,18 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.216,51 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.350,54 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.226,24 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.529,70 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.979,72 | 0,00 | 0,00 | 815,84 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.046,22 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.350,54 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 380,36 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.487,94 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.345,70 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.385,92 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.906,82 | 0,00 | 870,47 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.925,86 | 0,00 | 873,85 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.653,28 | 0,00 | 0,00 | 748,93 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5305 | 2 | JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.451,29 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.853,84 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.207,13 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.889,25 | 0,00 | 786,53 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.232,32 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.807,69 | 0,00 | 1.385,08 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.263,40 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.314,75 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.518,54 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.297,70 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.764,60 | 0,00 | 0,00 | 771,74 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.065,26 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.220,90 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,22 | 0,00 | 967,76 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.790,94 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.211,40 | 0,00 | 1.279,30 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.386,63 | 0,00 | 898,58 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.697,49 | 2.219,80 | 694,93 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.210,91 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.451,48 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1188 | 1 | MARILEI SCHERER WEBER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.814,98 | 0,00 | 1.741,18 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.876,32 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.532,98 | 0,00 | 1.336,35 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.193,03 | 3.280,83 | 793,66 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 795,06 | 5.167,92 | 1.057,83 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.651,72 | 0,00 | 0,00 | 338,60 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.970,26 | 0,00 | 0,00 | 403,90 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.037,92 | 0,00 | 1.248,53 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.690,74 | 0,00 | 1.009,54 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.998,09 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.548,56 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.228,20 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.598,05 | 0,00 | 1.170,49 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 183,39 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.420,83 | 0,00 | 606,86 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.737,72 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 8.824,89 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.816,02 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.068,88 | 0,00 | 899,22 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.996,01 | 0,00 | 984,31 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.921,24 | 0,00 | 873,03 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.844,46 | 0,00 | 1.011,84 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.712,47 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.364,15 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.702,90 | 0,00 | 1.366,49 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.666,89 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.095,36 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.162,13 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | 1 | ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.962,98 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.402,09 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.647,04 | 0,00 | 824,38 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.562,98 | 1.140,74 | 1.011,84 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.410,14 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.536,40 | 0,00 | 982,16 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.714,02 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.639,75 | 0,00 | 797,86 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.216,51 | 0,00 | 925,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.364,93 | 0,00 | 1.537,31 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.143,05 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.461,28 | 0,00 | 968,83 | 0,00 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.518,54 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.540,05 | 0,00 | 1.160,20 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 8.824,89 | 0,00 | 1.091,13 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.594,92 | 0,00 | 0,00 | 736,95 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.618,87 | 0,00 | 775,28 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 6703 | 9 | SIRLEY DO CARMO PERES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.455,22 | 0,00 | 752,70 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.979,40 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.629,54 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.824,77 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.410,77 | 0,00 | 738,36 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.976,73 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.081,03 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.453,63 | 0,00 | 967,47 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.851,80 | 0,00 | 1.038,11 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.285,49 | 0,00 | 937,65 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.532,76 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.838,48 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.054,02 | 0,00 | 896,58 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.697,55 | 0,00 | 833,35 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.242,00 | 0,00 | 1.057,83 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.834,62 | 0,00 | 1.137,16 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.155,15 | 0,00 | 382,32 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.275,63 | 0,00 | 883,35 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.990,50 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.377,39 | 0,00 | 726,52 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.385,19 | 3.577,79 | 1.057,83 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.607,97 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.684,32 | 0,00 | 476,20 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.546,02 | 0,00 | 806,46 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.608,08 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.473,86 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.040,91 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.070,92 | 0,00 | 994,85 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.912,12 | 0,00 | 817,47 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| | | | | | **2.357.371,96** | **23.477,97** | **359.526,93** | **43.007,05** |
| | | | | | | | **2.783.383,91** | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**MAIO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 615,81 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.060,54 | 0,00 | 0,00 | 627,41 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.511,75 | 0,00 | 927,21 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.387,88 | 0,00 | 716,86 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.102,49 | 0,00 | 0,00 | 226,01 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.923,03 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9434 | 3 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.495,70 | 0,00 | 0,00 | 716,62 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.597,51 | 0,00 | 815,60 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.384,61 | 0,00 | 955,23 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.280,48 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.955,11 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.095,69 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.906,25 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.625,99 | 0,00 | 1.530,25 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,43 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.972,30 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 1316 | 1 | CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.676,96 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.451,31 | 0,00 | 858,35 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.361,02 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.835,66 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.963,38 | 0,00 | 0,00 | 607,50 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.273,26 | 0,00 | 580,68 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.047,73 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.831,95 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.465,46 | 0,00 | 1.501,77 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 923,27 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.983,38 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.907,64 | 0,00 | 663,08 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.417,76 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.933,17 | 0,00 | 1.287,60 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.128,61 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.154,08 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.567,77 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.546,50 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.109,06 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.339,70 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.546,50 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.295,43 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.237,21 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.554,88 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.979,72 | 0,00 | 0,00 | 815,84 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 829,54 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.361,91 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.677,72 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.148,51 | 0,00 | 913,35 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.739,96 | 0,00 | 0,00 | 561,69 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5305 | 2 | JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.699,36 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.909,88 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.238,19 | 0,00 | 822,09 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.468,82 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.575,45 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.160,59 | 0,00 | 1.447,69 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.645,38 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.858,37 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.872,16 | 0,00 | 0,00 | 793,79 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,09 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.537,36 | 0,00 | 1.337,13 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.047,18 | 2.047,19 | 726,34 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.356,03 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.878,45 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.652,70 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.030,99 | 0,00 | 892,50 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.258,63 | 0,00 | 1.819,88 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.206,28 | 0,00 | 0,00 | 657,29 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.873,47 | 0,00 | 1.396,75 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.273,26 | 1.402,82 | 829,54 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.105,65 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.651,72 | 0,00 | 0,00 | 338,60 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.970,26 | 0,00 | 0,00 | 403,90 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 512,65 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.356,02 | 0,00 | 1.304,96 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0,00 | 1.055,17 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.799,35 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 582,96 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.415,42 | 0,00 | 0,00 | 495,16 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.067,20 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.587,39 | 0,00 | 1.057,57 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 9390 | 3 | ROMEILTO SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.019,75 | 0,00 | 0,00 | 414,05 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.989,86 | 0,00 | 0,00 | 407,92 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.800,78 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.606,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.428,26 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.923,03 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.912,42 | 0,00 | 1.048,86 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.727,14 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.691,46 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.857,09 | 0,00 | 861,65 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 5.961,52 | 1.057,57 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.043,90 | 0,00 | 833,92 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.833,42 | 0,00 | 1.606,79 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.708,13 | 0,00 | 1.012,62 | 0,00 |
| 10014 | 1 | SHEILA CONCEICAO DE MAGALHAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 485,80 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.858,37 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.497,76 | 0,00 | 0,00 | 717,04 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.872,85 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.701,80 | 0,00 | 786,72 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.838,81 | 0,00 | 792,37 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.655,34 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.100,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.491,50 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 980,03 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.909,88 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.858,37 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.526,24 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.285,46 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.751,51 | 0,00 | 842,92 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.965,15 | 0,00 | 793,66 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.390,53 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| | | | | | **2.454.129,23** | **25.524,58** | **375.030,22** | **44.926,99** |
| | | | | | | | **2.899.611,02** | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**JUNHO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.091,09 | 3.584,99 | 829,54 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.144,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 615,81 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.254,86 | 0,00 | 0,00 | 667,24 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.416,72 | 0,00 | 927,21 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.467,09 | 0,00 | 792,46 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.064,00 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.344,50 | 0,00 | 0,00 | 275,62 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.923,03 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.991,78 | 0,00 | 0,00 | 408,32 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.597,51 | 0,00 | 815,60 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.384,61 | 0,00 | 955,23 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.280,48 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.955,11 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.095,69 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.906,25 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.004,28 | 0,00 | 1.242,56 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,42 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.100,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 11.742,91 | 0,00 | 1.826,87 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.246,50 | 4.986,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.348,79 | 0,00 | 948,88 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.964,48 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.835,66 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.798,34 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.769,60 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.465,46 | 0,00 | 1.501,77 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 923,27 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.051,76 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.737,74 | 0,00 | 663,08 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.417,76 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.933,17 | 0,00 | 1.287,60 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.658,42 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.128,61 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.021,90 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.567,77 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.361,90 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.109,06 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.670,12 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.546,50 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8736 | 1 | IVANE MARGARETH RIBEIRO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.349,84 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.779,64 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.092,35 | 0,00 | 0,00 | 633,93 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.561,44 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 829,54 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.299,56 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.677,72 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.330,12 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.148,51 | 0,00 | 913,35 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5305 | 2 | JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 5945 | 7 | JOSIELE FERNANDES ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.159,27 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.429,13 | 0,00 | 608,33 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.238,19 | 0,00 | 822,09 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.534,91 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.234,78 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.575,45 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.160,59 | 0,00 | 1.447,69 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.904,12 | 0,00 | 0,00 | 595,34 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.865,36 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.645,38 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.858,37 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,09 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.132,84 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.537,36 | 0,00 | 1.337,13 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.094,37 | 726,34 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,12 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.896,28 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.286,20 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.652,70 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 11.124,35 | 0,00 | 1.819,88 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.671,90 | 0,00 | 0,00 | 547,74 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.334,74 | 481,64 | 854,43 | 0,00 |
| 446 | 1 | MARISTELA FARIAS NEVES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.873,47 | 0,00 | 1.396,75 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.116,25 | 3.116,25 | 1.105,65 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 995,89 | 0,00 | 0,00 | 204,16 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.557,88 | 0,00 | 0,00 | 319,37 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.253,69 | 0,00 | 0,00 | 667,01 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.356,02 | 0,00 | 1.304,96 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0,00 | 1.055,17 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.799,35 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.727,50 | 0,00 | 0,00 | 764,14 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.137,35 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.748,88 | 0,00 | 0,00 | 358,52 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.587,39 | 0,00 | 1.057,57 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 9390 | 3 | ROMEILTO SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.423,70 | 0,00 | 0,00 | 496,86 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.606,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.428,26 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.078,90 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.280,48 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.350,26 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.691,46 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.857,09 | 0,00 | 861,65 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 5.961,52 | 1.057,57 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.786,64 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.043,90 | 0,00 | 833,92 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.452,30 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.557,16 | 0,00 | 1.606,79 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.420,72 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.708,13 | 0,00 | 1.012,62 | 0,00 |
| 10014 | 1 | SHEILA CONCEICAO DE MAGALHAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 655,83 | 0,00 | 0,00 | 134,45 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.858,37 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.157,70 | 0,00 | 0,00 | 647,33 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.872,85 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.701,80 | 0,00 | 786,72 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.204,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.838,81 | 0,00 | 792,37 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.737,78 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.655,34 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.491,50 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 980,03 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.918,43 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 3.764,24 | 1.145,64 | 871,01 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.449,28 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.850,34 | 0,00 | 0,00 | 584,32 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.228,84 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.546,01 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.751,51 | 0,00 | 842,92 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.945,70 | 0,00 | 877,37 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.390,53 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| | | | | | **2.449.407,53** | **33.250,96** | **376.758,96** | **44.907,00** |
| | | | | | | | **2.904.324,45** | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**JULHO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.199,98 | 935,22 | 829,54 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.049,84 | 0,00 | 615,81 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.282,48 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 778,46 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.287,83 | 0,00 | 927,21 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.181,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.364,82 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.681,83 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.187,80 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.704,82 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.133,27 | 0,00 | 0,00 | 437,32 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.181,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.907,20 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6168 | 9 | ANESIA SALOME RIBEIRO FAXINA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.960,50 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.495,20 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.363,76 | 0,00 | 815,60 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.282,05 | 0,00 | 955,23 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.993,88 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.738,40 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.270,52 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.899,56 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.073,47 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.176,59 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.775,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.364,82 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.172,04 | 0,00 | 1.253,81 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.490,84 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,43 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.141,44 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.639,58 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.294,30 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.364,82 | 0,00 | 1.119,87 | 0,00 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.231,63 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.372,10 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.900,04 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.258,26 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.662,83 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.698,45 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.974,94 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.459,00 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.181,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.666,89 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.181,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.636,24 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.507,63 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.961,52 | 0,00 | 525,37 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.548,95 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.232,73 | 4.232,73 | 1.501,77 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 923,27 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.824,80 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.368,53 | 0,00 | 663,08 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.745,28 | 0,00 | 1.417,76 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.168,26 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.231,44 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.728,19 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 10.318,93 | 0,00 | 1.287,60 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.525,83 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.816,53 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.405,55 | 0,00 | 0,00 | 493,14 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.983,38 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.900,04 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.636,17 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.103,56 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.975,38 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.853,64 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.294,30 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.282,48 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 8.327,74 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.098,81 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.044,80 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.339,73 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 7.637,59 | 0,00 | 1.109,06 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.118,21 | 0,00 | 618,14 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.603,26 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.320,08 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.849,62 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.361,01 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.476,26 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.604,64 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.327,81 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.294,03 | 0,00 | 0,00 | 675,28 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.282,48 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.449,26 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.476,26 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.000,96 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.194,56 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 829,54 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9775 | 1 | JESSICA ESTEVES MENINI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.323,74 | 0,00 | 0,00 | 476,37 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.199,77 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 9.229,74 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.903,56 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.647,64 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.721,69 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.983,38 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.006,60 | 0,00 | 913,35 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.775,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5305 | 2 | JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.405,55 | 0,00 | 0,00 | 493,14 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.541,04 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.561,65 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.630,02 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.159,74 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.007,49 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.742,05 | 0,00 | 871,01 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.143,44 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.128,43 | 0,00 | 822,09 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.383,33 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.040,73 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.510,92 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.171,36 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.810,12 | 0,00 | 1.447,69 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.388,14 | 0,00 | 0,00 | 694,57 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.749,13 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.175,67 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.234,41 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.820,64 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.778,98 | 0,00 | 1.101,42 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.945,29 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.303,75 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.303,88 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.807,01 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.054,53 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.176,59 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.670,49 | 0,00 | 0,00 | 752,45 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.176,59 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.203,60 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.846,89 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.056,49 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.873,83 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.665,58 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.019,30 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.520,05 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.708,95 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.793,59 | 0,00 | 1.337,13 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.171,02 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 136,48 | 3.957,89 | 726,34 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.632,75 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.706,36 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.062,28 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.764,73 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.746,52 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.270,14 | 380,01 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.091,27 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.838,35 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.597,22 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.816,53 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.314,57 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.181,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.816,53 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.877,84 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 12.016,50 | 0,00 | 1.819,88 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.117,22 | 0,00 | 0,00 | 639,03 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.993,97 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.816,53 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.105,65 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.161,87 | 0,00 | 0,00 | 238,18 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.779,75 | 0,00 | 0,00 | 569,85 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.388,14 | 0,00 | 0,00 | 694,57 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 8.846,77 | 0,00 | 1.304,96 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.939,29 | 0,00 | 1.055,17 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.881,70 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.765,90 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.200,87 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.466,40 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.854,64 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.413,79 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 8.045,67 | 0,00 | 1.223,40 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.279,17 | 0,00 | 0,00 | 877,23 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.171,36 | 0,00 | 634,28 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.077,89 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.295,41 | 0,00 | 0,00 | 470,56 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.378,75 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.578,20 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 939,87 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.150,50 | 0,00 | 1.028,80 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.775,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.000,96 | 0,00 | 912,49 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 8.555,99 | 0,00 | 1.057,58 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 9390 | 3 | ROMEILTO SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.241,48 | 0,00 | 0,00 | 869,51 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.258,76 | 0,00 | 0,00 | 463,04 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.623,59 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.134,43 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.392,92 | 0,00 | 1.428,26 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.040,57 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.087,64 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.836,31 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.018,70 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.075,30 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.815,27 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.463,40 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.666,61 | 0,00 | 861,65 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 5.961,52 | 1.057,57 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.855,25 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.900,04 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.751,08 | 0,00 | 1.026,55 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.490,84 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.680,54 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.854,24 | 0,00 | 833,92 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.396,14 | 0,00 | 967,24 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5120 | 3 | SANDRA MARIA VALLES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 11.551,99 | 0,00 | 1.606,79 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.490,84 | 0,00 | 1.139,04 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.906,07 | 0,00 | 1.012,62 | 0,00 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.071,88 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.670,49 | 0,00 | 0,00 | 752,45 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.877,89 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.054,53 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.974,94 | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.084,02 | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.230,57 | 0,00 | 0,00 | 662,26 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.025,12 | 0,00 | 810,32 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.670,49 | 0,00 | 0,00 | 752,45 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.504,50 | 0,00 | 786,72 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.908,86 | 0,00 | 1.101,42 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.738,78 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.127,28 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.838,36 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.663,85 | 0,00 | 0,00 | 546,09 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.544,91 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.477,60 | 0,00 | 792,37 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.778,98 | 0,00 | 1.101,42 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.054,53 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.906,69 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.710,94 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.900,04 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.162,87 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.398,45 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.650,15 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.135,68 | 0,00 | 1.085,03 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.550,45 | 0,00 | 0,00 | 522,84 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.509,88 | 0,00 | 980,03 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.983,38 | 0,00 | 909,82 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.778,98 | 0,00 | 1.101,42 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.900,04 | 0,00 | 897,14 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.162,87 | 0,00 | 937,11 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 0,00 | 4.909,88 | 871,01 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.488,03 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.974,81 | 0,00 | 1.188,56 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.199,91 | 0,00 | 0,00 | 655,98 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.244,22 | 0,00 | 923,27 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.775,55 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.401,26 | 0,00 | 759,36 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.271,25 | 0,00 | 1.105,65 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.864,41 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.584,68 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.543,43 | 0,00 | 842,92 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.619,10 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.455,43 | 0,00 | 829,54 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.927,49 | 0,00 | 749,26 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.365,59 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.983,74 | 0,00 | 854,42 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.823,45 | 0,00 | 0,00 | 578,81 |
| | | | | | **2.811.710,14** | **36.490,30** | **378.499,64** | **51.923,20** |
| | | | | | | | **3.278.623,28** | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**AGOSTO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,36 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.239,88 | 0,00 | 586,74 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.240,01 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.254,86 | 0,00 | 0,00 | 667,24 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.480,06 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 10079 | 1 | ALLYSON CHRISTOFFER BOSCARDIM | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 947,31 | 0,00 | 0,00 | 194,20 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.261,89 | 0,00 | 1.134,03 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.798,34 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.050,73 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.930,29 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 874,44 | 0,00 | 0,00 | 179,26 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.287,14 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.384,61 | 0,00 | 975,15 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.280,49 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.099,63 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 833,59 | 0,00 | 0,00 | 170,89 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,31 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,44 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 9.200,29 | 0,00 | 1.666,17 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,43 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.448,82 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 726,03 | 0,00 | 0,00 | 148,84 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 11.742,91 | 0,00 | 1.864,97 | 0,00 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.129,38 | 0,00 | 0,00 | 231,53 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.497,07 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.586,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 311,74 | 4.364,34 | 846,84 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.187,24 | 0,00 | 1.482,71 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.290,72 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 563,14 | 3.660,42 | 764,89 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.325,49 | 0,00 | 1.145,55 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.649,78 | 2.026,30 | 846,84 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.767,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.517,77 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 0,00 | 8.465,46 | 1.533,09 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 942,53 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.915,00 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.339,43 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 622,96 | 3.114,78 | 676,90 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.933,17 | 0,00 | 1.314,46 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.187,12 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.240,01 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.361,02 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.393,07 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.335,33 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.452,31 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.517,57 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.580,56 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.388,14 | 0,00 | 0,00 | 694,57 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.240,01 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.517,57 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.863,12 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.148,51 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.068,63 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8612 | 3 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.597,89 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8786 | 4 | JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7884 | 3 | JULIANE ZIBETTI DA LUZ PIRES | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7641 | 8 | KARINA CENA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.634,08 | 0,00 | 839,23 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.336,65 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10086 | 1 | LAIS NUNES DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 388,64 | 0,00 | 0,00 | 79,67 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 615,96 | 0,00 | 0,00 | 115,76 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.160,58 | 0,00 | 1.477,88 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,36 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.645,38 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.228,84 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.737,78 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.869,28 | 0,00 | 1.425,13 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.920,72 | 0,00 | 1.253,34 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.013,23 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.795,89 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.710,82 | 0,00 | 0,00 | 760,71 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.205,25 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,10 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.673,65 | 0,00 | 1.027,50 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.537,36 | 0,00 | 1.365,02 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.637,75 | 2.456,62 | 741,49 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,36 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.455,44 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.254,86 | 0,00 | 0,00 | 667,24 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 380,01 | 5.320,12 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.896,27 | 0,00 | 1.248,91 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.795,89 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 564,69 | 0,00 | 0,00 | 115,76 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.620,81 | 0,00 | 1.482,71 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.280,49 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.002,64 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.258,64 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.619,11 | 0,00 | 872,25 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.259,61 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 995,89 | 0,00 | 0,00 | 204,16 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.099,68 | 0,00 | 0,00 | 225,44 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.361,02 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 10083 | 1 | MONIQUE ROCHA FERREIRA MARANGONI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 655,83 | 0,00 | 0,00 | 134,45 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 10.172,62 | 0,00 | 1.842,26 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0,00 | 1.077,18 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.606,22 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,31 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.671,90 | 0,00 | 0,00 | 547,74 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.727,50 | 0,00 | 0,00 | 764,14 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.014,12 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.037,43 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.954,21 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.587,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.625,99 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.280,49 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.365,38 | 1.589,74 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.700,82 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.452,31 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.715,02 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.708,13 | 0,00 | 1.033,74 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.040,36 | 0,00 | 0,00 | 418,27 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.931,01 | 0,00 | 0,00 | 600,86 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.013,23 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.037,43 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.230,57 | 0,00 | 0,00 | 662,26 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.524,83 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.517,77 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.146,13 | 0,00 | 0,00 | 644,96 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.701,80 | 0,00 | 803,13 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.557,13 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.948,79 | 0,00 | 1.258,43 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.466,59 | 0,00 | 808,90 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.737,78 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.013,23 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.655,34 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.409,39 | 0,00 | 1.160,74 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.305,39 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.737,78 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.582,55 | 1.145,64 | 889,18 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.521,54 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.021,91 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.248,25 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.908,50 | 3.324,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.899,33 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.321,69 | 0,00 | 860,50 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 321,09 | 4.495,28 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.356,55 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.064,00 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| | | | | | **2.474.657,59** | **56.075,75** | **392.014,68** | **44.693,86** |
| | | | | | **2.967.441,88** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**SETEMBRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 628,65 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.254,86 | 0,00 | 0,00 | 667,24 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.416,72 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.493,19 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 10.106,32 | 0,00 | 1.830,25 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.715,52 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0,00 | 1.122,06 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.582,37 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 268,90 | 0,00 | 0,00 | 55,12 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.390,53 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,48 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.180,10 | 1.520,03 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.593,64 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.846,15 | 538,46 | 975,15 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.280,48 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.495,70 | 0,00 | 0,00 | 716,62 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.810,59 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.858,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.534,14 | 1.689,42 | 764,89 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.948,79 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0,00 | 1.238,50 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.984,03 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,43 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.586,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.955,64 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.091,09 | 3.584,99 | 846,84 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 11.742,91 | 0,00 | 1.864,97 | 0,00 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.930,29 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.050,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ROSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.192,30 | 4.769,22 | 1.079,63 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.336,65 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.458,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.519,63 | 703,93 | 764,89 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0,00 | 1.133,92 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.870,43 | 2.805,65 | 846,84 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.521,54 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.128,73 | 7.336,73 | 1.533,09 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 942,53 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.188,52 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.367,24 | 1.370,50 | 676,90 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.933,17 | 0,00 | 1.314,46 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.619,10 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.955,81 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.985,37 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.244,67 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.484,16 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.584,48 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.458,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.434,31 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.635,15 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.204,48 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.361,25 | 0,00 | 0,00 | 689,06 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.677,72 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.745,44 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.388,14 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.238,19 | 0,00 | 839,23 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.468,82 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10086 | 1 | LAIS NUNES DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.530,27 | 0,00 | 0,00 | 313,70 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.769,72 | 0,00 | 1.477,88 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 347,28 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.065,46 | 0,00 | 0,00 | 628,42 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 10 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.486,26 | 0,00 | 0,00 | 509,68 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.475,48 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.786,11 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.769,21 | 1.192,30 | 1.079,63 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.931,81 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.630,15 | 0,00 | 0,00 | 744,18 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.699,36 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,09 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.767,16 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.230,08 | 2.470,06 | 1.032,30 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.065,46 | 0,00 | 0,00 | 628,42 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.477,58 | 0,00 | 0,00 | 507,91 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0,00 | 1.016,21 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.972,30 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.537,36 | 0,00 | 1.365,02 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.174,86 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.094,37 | 741,49 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.394,33 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.963,38 | 0,00 | 0,00 | 607,50 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.173,02 | 0,00 | 0,00 | 650,47 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.135,69 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.756,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.263,19 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.652,70 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.518,76 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.691,48 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.329,75 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.651,72 | 0,00 | 0,00 | 338,60 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.173,02 | 0,00 | 0,00 | 650,47 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9263 | 3 | MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.154,08 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083 | 1 | MONIQUE ROCHA FERREIRA MARANGONI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.577,47 | 0,00 | 1.372,28 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0,00 | 1.077,18 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.009,65 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 3.157,70 | 0,00 | 0,00 | 647,33 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.827,80 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.050,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.488,94 | 0,00 | 0,00 | 715,23 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.278,32 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.587,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.611,28 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9449 | 2 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.961,01 | 1.121,32 | 1.015,36 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.912,42 | 0,00 | 1.070,74 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.139,01 | 1.141,46 | 775,19 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.476,55 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5096 | 9 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.882,30 | 0,00 | 0,00 | 385,87 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.137,35 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.909,58 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.041,13 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.700,81 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.509,72 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.675,56 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.940,36 | 0,00 | 1.033,74 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.204,48 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.361,25 | 0,00 | 0,00 | 689,06 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.858,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.013,23 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.084,83 | 0,00 | 0,00 | 632,39 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.872,85 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.701,80 | 0,00 | 803,13 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 9.966,22 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.394,06 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.307,97 | 0,00 | 1.246,12 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.838,81 | 0,00 | 808,90 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.423,32 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.073,24 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 215,44 | 0,00 | 0,00 | 44,17 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0,00 | 1.147,98 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.491,50 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.521,54 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.146,54 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.096,67 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.248,24 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.050,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.606,78 | 0,00 | 860,50 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.408,19 | 2.408,19 | 872,25 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.390,53 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5857 | 9 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| | | | | | **2.526.516,67** | **63.235,89** | **389.806,84** | **48.482,28** |
| | | | | | **3.028.041,68** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**OUTUBRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 628,65 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.774,46 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.769,06 | 0,00 | 0,00 | 567,66 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.955,22 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.964,48 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.889,72 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.855,81 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.832,31 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0,00 | 1.122,06 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.955,11 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 484,02 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.619,09 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.630,15 | 0,00 | 0,00 | 744,18 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.390,53 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.220,31 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.670,26 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 5.961,52 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.280,48 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.495,70 | 0,00 | 0,00 | 716,62 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.099,63 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.858,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.931,01 | 0,00 | 0,00 | 600,86 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 11.463,47 | 0,00 | 2.076,03 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0,00 | 1.238,50 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.537,37 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.484,43 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.117,39 | 1.558,69 | 846,84 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 11.742,91 | 0,00 | 1.864,97 | 0,00 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.582,27 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.050,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ALCANTARA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.073,24 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.589,74 | 4.371,78 | 1.079,63 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.477,58 | 0,00 | 0,00 | 507,91 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.468,82 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10114 | 1 | EDIANE SILVA RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.548,95 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0,00 | 1.133,92 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 0,00 | 8.465,46 | 1.533,09 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 5.204,47 | 942,53 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.564,62 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.363,97 | 373,77 | 676,90 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.659,97 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 7.220,63 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.034,58 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.933,17 | 0,00 | 1.314,46 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.658,43 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.587,74 | 0,00 | 0,00 | 530,49 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.811,75 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.865,36 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.087,99 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.666,07 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 3.495,70 | 0,00 | 0,00 | 716,62 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.989,86 | 0,00 | 0,00 | 407,92 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.177,93 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.421,81 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.244,67 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.269,20 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 9.187,52 | 0,00 | 1.663,86 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.377,54 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.850,34 | 0,00 | 0,00 | 584,32 |
| 10120 | 1 | IUNA HEIDRICH SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.026,30 | 0,00 | 366,96 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.052,60 | 0,00 | 733,93 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.635,15 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.630,15 | 0,00 | 0,00 | 744,18 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,67 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN VERDERIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,26 | 0,00 | 0,00 | 468,07 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.655,82 | 0,00 | 843,17 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.661,99 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.148,51 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.458,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.582,27 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.202,54 | 0,00 | 839,23 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.468,82 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.654,78 | 0,00 | 1.477,88 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4688 | 3 | LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.338,04 | 2.338,04 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 11 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.645,38 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2761 | 11 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.361,02 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.856,78 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.640,14 | 0,00 | 1.202,53 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.931,81 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.908,04 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.307,47 | 0,00 | 0,00 | 678,03 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,17 | 0,00 | 915,85 | 0,00 |
| 5433 | 5 | LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.048,71 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.060,24 | 0,00 | 735,31 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,09 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.393,07 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.800,10 | 1.900,04 | 1.032,30 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.499,85 | 0,00 | 1.177,12 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6081 | 7 | MARCIA HEPP | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.016,75 | 0,00 | 0,00 | 413,43 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0,00 | 1.016,21 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.686,25 | 0,00 | 1.365,02 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 3.060,54 | 0,00 | 0,00 | 627,41 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.381,15 | 0,00 | 1.336,73 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.094,37 | 741,49 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.818,38 | 0,00 | 0,00 | 782,77 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.135,69 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.587,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.593,20 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.727,14 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.559,70 | 0,00 | 911,11 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.374,85 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.258,63 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4311 | 9 | MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 485,80 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.329,75 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2727 | 2 | MARLETE LUIZA DOURADO CHOI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 3.350,70 | 0,00 | 458,93 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.466,59 | 2.233,29 | 1.213,35 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 995,89 | 0,00 | 0,00 | 204,16 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.850,34 | 0,00 | 0,00 | 584,32 |
| 7613 | 5 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.153,54 | 0,00 | 0,00 | 441,48 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.154,08 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7730 | 7 | MONICA RENATA GUIMARAES VILELA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 10083 | 1 | MONIQUE ROCHA FERREIRA MARANGONI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.394,33 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.546,49 | 3.030,99 | 1.372,28 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.172,25 | 2.775,71 | 1.077,18 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.009,65 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.889,72 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.526,16 | 0,00 | 0,00 | 517,86 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.442,49 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.174,86 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.509,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.415,42 | 0,00 | 0,00 | 495,16 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.698,28 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.181,01 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.298,36 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 5.204,47 | 942,53 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9449 | 3 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 968,04 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.618,72 | 8.405,36 | 1.996,46 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.912,42 | 0,00 | 1.070,74 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.187,52 | 0,00 | 1.663,86 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 0,00 | 4.280,48 | 775,20 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.972,30 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.997,37 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.561,02 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.699,88 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 5000 | 3 | ROSILANE SILVA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.471,98 | 2.314,66 | 1.047,96 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.314,05 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5096 | 10 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.208,47 | 0,00 | 762,15 | 0,00 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.207,49 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 4.931,86 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.105,35 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.700,81 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.716,65 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.793,96 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.012,85 | 0,00 | 1.033,74 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.336,65 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.984,79 | 0,00 | 0,00 | 611,88 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.084,83 | 0,00 | 0,00 | 632,39 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.564,42 | 0,00 | 1.126,68 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.985,38 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 403,35 | 0,00 | 0,00 | 82,69 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.701,80 | 0,00 | 803,13 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 10.544,30 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.658,42 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.534,91 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.375,93 | 0,00 | 1.246,12 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.384,78 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.693,76 | 0,00 | 1.128,98 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.655,34 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.073,24 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.442,49 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.423,70 | 0,00 | 0,00 | 496,86 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0,00 | 1.147,98 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.491,50 | 0,00 | 1.213,35 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.832,31 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.918,43 | 0,00 | 1.124,39 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.460,94 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 9.330,36 | 0,00 | 1.634,22 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.394,06 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.173,80 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.302,44 | 0,00 | 1.086,12 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.018,99 | 0,00 | 818,61 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.073,66 | 0,00 | 1.302,57 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.390,53 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5857 | 10 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.493,91 | 0,00 | 451,65 | 0,00 |
| | | | | | **2.564.639,87** | **99.130,76** | **399.826,66** | **48.403,87** |
| | | | | | **3.112.001,16** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**NOVEMBRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.614,28 | 0,00 | 1.197,85 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 628,65 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.480,07 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.832,31 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.294,68 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.096,66 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0,00 | 1.122,06 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.233,36 | 0,00 | 1.309,96 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.586,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.377,02 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 484,02 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.800,78 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.872,16 | 0,00 | 0,00 | 793,79 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.254,61 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.110,46 | 0,00 | 925,50 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.394,32 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.956,66 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.597,51 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.775,63 | 2.185,89 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.831,43 | 0,00 | 874,97 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 3.173,02 | 0,00 | 0,00 | 650,47 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.956,66 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 9565 | 2 | CAMILA CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 726,03 | 0,00 | 0,00 | 148,84 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.666,07 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.858,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.151,30 | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.253,69 | 0,00 | 0,00 | 667,01 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 981,96 | 6.588,57 | 1.371,02 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.614,28 | 0,00 | 1.197,85 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.676,96 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0,00 | 1.238,50 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.574,59 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.259,84 | 0,00 | 771,46 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.124,59 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.053,16 | 0,00 | 1.096,23 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 10.428,52 | 0,00 | 1.626,93 | 0,00 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.510,33 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.673,64 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.979,33 | 0,00 | 1.239,34 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ALCANTARA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.330,12 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.283,26 | 0,00 | 0,00 | 468,07 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.152,68 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.671,90 | 0,00 | 0,00 | 547,74 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4967 | 3 | DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 779,35 | 0,00 | 141,14 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.095,69 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10114 | 1 | EDIANE SILVA RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.283,26 | 0,00 | 0,00 | 468,07 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.715,43 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0,00 | 1.133,92 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.658,11 | 0,00 | 1.024,68 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.027,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 0,00 | 8.465,46 | 1.533,09 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 599,23 | 5.580,18 | 1.119,09 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.658,11 | 0,00 | 1.024,68 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.393,67 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.910,78 | 2.256,18 | 935,74 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.767,84 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 9.161,70 | 812,56 | 1.542,68 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.465,28 | 0,00 | 1.121,63 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.041,90 | 0,00 | 1.456,39 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.330,12 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.051,71 | 0,00 | 1.095,96 | 0,00 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 3.399,58 | 0,00 | 0,00 | 696,92 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.333,72 | 0,00 | 1.147,04 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.561,44 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.391,20 | 0,00 | 1.338,55 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.021,90 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.003,08 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.930,87 | 0,00 | 1.011,95 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.421,81 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.244,67 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.501,67 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.864,77 | 0,00 | 1.218,59 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 3.173,02 | 0,00 | 0,00 | 650,47 |
| 10120 | 1 | IUNA HEIDRICH SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 781,53 | 5.079,92 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.635,15 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.099,92 | 0,00 | 1.104,70 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.133,29 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.657,04 | 0,00 | 0,00 | 749,70 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.438,29 | 0,00 | 984,87 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN VERDERIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.676,08 | 846,84 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.677,72 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.330,12 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.387,28 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 468,08 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.388,14 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.361,91 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.682,15 | 0,00 | 948,46 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.474,00 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.991,06 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.843,29 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.059,95 | 0,00 | 839,23 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.402,74 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.396,23 | 0,00 | 977,26 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.920,72 | 0,00 | 1.253,34 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.143,68 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.383,60 | 0,00 | 1.075,50 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.790,35 | 0,00 | 1.773,03 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.546,50 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4688 | 3 | LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.474,00 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.520,21 | 155,87 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 11 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.527,66 | 0,00 | 0,00 | 518,17 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.645,38 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2761 | 12 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.663,28 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.757,55 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.858,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.915,40 | 0,00 | 1.252,38 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 11.780,45 | 0,00 | 2.133,44 | 0,00 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.549,48 | 0,00 | 0,00 | 727,65 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5433 | 5 | LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 10126 | 1 | LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.238,06 | 0,00 | 586,41 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.502,09 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.515,33 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.990,09 | 1.710,04 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6081 | 7 | MARCIA HEPP | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0,00 | 1.016,21 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.097,89 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.586,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 9.067,59 | 0,00 | 1.642,14 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.283,26 | 0,00 | 0,00 | 468,07 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.351,77 | 0,00 | 969,21 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.675,32 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 4.094,37 | 741,49 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.568,74 | 2.247,64 | 872,25 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.394,33 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.605,45 | 0,00 | 290,75 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.383,60 | 0,00 | 1.075,50 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.280,58 | 0,00 | 0,00 | 672,52 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.049,53 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.135,69 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.587,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.205,56 | 0,00 | 1.486,03 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.429,37 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.601,00 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 11.075,25 | 0,00 | 1.693,50 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 3.603,26 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.258,63 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.187,12 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4311 | 9 | MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.093,05 | 0,00 | 0,00 | 224,08 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.421,23 | 0,00 | 1.252,38 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2727 | 2 | MARLETE LUIZA DOURADO CHOI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.490,63 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.145,62 | 8.041,90 | 1.663,86 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 0,00 | 6.232,50 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 995,89 | 0,00 | 0,00 | 204,16 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.635,22 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7613 | 6 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.157,99 | 0,00 | 0,00 | 237,39 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.923,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.154,08 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7730 | 7 | MONICA RENATA GUIMARAES VILELA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.073,24 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.956,66 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.072,31 | 505,16 | 1.372,28 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.577,45 | 3.370,51 | 1.077,18 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 7.870,59 | 0,00 | 1.179,22 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.589,46 | 0,00 | 1.161,37 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.931,81 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.308,01 | 0,00 | 1.142,38 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.167,27 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.314,05 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.673,64 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.341,97 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.415,42 | 0,00 | 0,00 | 495,16 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.698,28 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.364,82 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.967,49 | 0,00 | 0,00 | 403,34 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.312,23 | 0,00 | 1.050,26 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.859,16 | 0,00 | 1.061,09 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.587,39 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.104,31 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.151,20 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 0,00 | 5.204,47 | 942,53 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.081,34 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9449 | 3 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.742,78 | 0,00 | 0,00 | 562,27 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.243,54 | 1.543,10 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.614,28 | 0,00 | 1.197,85 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.078,80 | 0,00 | 1.100,87 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.193,44 | 0,00 | 1.121,63 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 561,12 | 5.912,88 | 1.172,44 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.961,15 | 968,47 | 892,75 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.003,08 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.561,02 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.369,22 | 0,00 | 1.515,67 | 0,00 |
| 5000 | 3 | ROSILANE SILVA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.855,73 | 0,00 | 1.241,57 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,19 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5096 | 10 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.137,35 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.420,72 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.505,97 | 0,00 | 973,87 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.105,35 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.700,81 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.517,69 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.099,81 | 0,00 | 1.285,78 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.682,42 | 0,00 | 1.202,31 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.336,65 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.210,05 | 0,00 | 0,00 | 248,06 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.230,57 | 0,00 | 0,00 | 662,26 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.043,90 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.860,69 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 215,12 | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.252,95 | 0,00 | 896,06 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 13.179,12 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.969,10 | 0,00 | 1.172,44 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.394,06 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.240,01 | 0,00 | 1.246,12 | 0,00 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.790,70 | 0,00 | 0,00 | 572,09 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.800,78 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.750,76 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.655,34 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.827,79 | 0,00 | 915,85 | 0,00 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.400,36 | 0,00 | 0,00 | 287,07 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0,00 | 1.147,98 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 12.224,63 | 0,00 | 1.693,50 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.186,10 | 0,00 | 0,00 | 448,15 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.898,92 | 0,00 | 1.068,29 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.099,63 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.195,80 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.397,13 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.655,34 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.050,17 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.727,27 | 0,00 | 886,50 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.390,53 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5857 | 10 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| | | | | | **2.591.443,27** | **110.833,28** | **410.118,03** | **47.795,34** |
| | | | | | **3.160.189,92** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**DEZEMBRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0,00 | 1.238,50 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 9.942,27 | 0,00 | 1.597,47 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.700,30 | 0,00 | 0,00 | 348,56 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.154,08 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.882,30 | 0,00 | 0,00 | 385,87 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.943,97 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.589,73 | 0,00 | 650,10 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.304,76 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.357,60 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.024,75 | 207,75 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.810,59 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.425,17 | 0,00 | 0,00 | 292,16 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.148,51 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.727,14 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.057,26 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.049,53 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.911,56 | 0,00 | 1.405,03 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.906,56 | 0,00 | 929,15 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.425,17 | 0,00 | 0,00 | 292,16 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.667,18 | 0,00 | 0,00 | 341,78 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0,00 | 1.147,98 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 537,80 | 0,00 | 0,00 | 110,25 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 0,00 | 5.606,61 | 1.015,36 | 0,00 |
| 5096 | 10 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.798,34 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.701,81 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.715,43 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 7.843,72 | 0,00 | 1.420,50 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN VERDERIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.462,47 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.882,30 | 0,00 | 0,00 | 385,87 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.805,65 | 1.870,43 | 846,84 | 0,00 |
| 10126 | 1 | LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.635,15 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.534,91 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.124,31 | 0,00 | 0,00 | 435,48 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.078,90 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5000 | 3 | ROSILANE SILVA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.346,64 | 0,00 | 1.149,38 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.387,86 | 3.816,61 | 942,53 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 349,57 | 0,00 | 0,00 | 71,66 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.629,36 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,14 | 0,00 | 1.032,30 | 0,00 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.473,08 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.152,68 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.649,03 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.839,01 | 5.057,27 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 545,92 | 3.548,45 | 741,49 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 3.735,49 | 3.735,48 | 1.352,99 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.405,94 | 0,00 | 797,92 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.388,14 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.850,34 | 0,00 | 0,00 | 584,32 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0,00 | 1.016,21 | 0,00 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 728,70 | 0,00 | 0,00 | 149,38 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.870,43 | 2.805,65 | 846,84 | 0,00 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.152,74 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.759,38 | 0,00 | 0,00 | 360,68 |
| 10114 | 1 | EDIANE SILVA RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.611,30 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.615,03 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6081 | 7 | MARCIA HEPP | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.043,90 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.181,32 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.106,04 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.420,10 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.880,83 | 0,00 | 1.246,12 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.882,85 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.559,28 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.096,66 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.792,94 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.649,03 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.965,31 | 1.982,65 | 1.077,18 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.405,94 | 0,00 | 797,92 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.206,64 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.434,96 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.294,25 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.258,63 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.406,27 | 0,00 | 1.522,38 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.931,01 | 0,00 | 0,00 | 600,86 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.120,14 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.433,11 | 0,00 | 0,00 | 293,79 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.685,74 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.473,08 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.473,08 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.943,97 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.307,32 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.531,46 | 0,00 | 886,50 | 0,00 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.153,83 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.280,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.171,89 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 11.007,14 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2727 | 2 | MARLETE LUIZA DOURADO CHOI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.428,85 | 0,00 | 977,96 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.982,77 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.869,10 | 0,00 | 1.081,05 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.727,93 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 8.160,60 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.846,86 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 10.589,02 | 0,00 | 1.748,30 | 0,00 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 0,00 | 5.786,64 | 1.047,96 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.822,24 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.873,25 | 0,00 | 1.196,88 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 9.769,73 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.700,81 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.009,02 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.730,39 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 350,09 | 0,00 | 0,00 | 71,77 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.662,11 | 0,00 | 0,00 | 545,73 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.689,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.356,13 | 0,00 | 0,00 | 483,01 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 7613 | 6 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.777,38 | 0,00 | 0,00 | 364,37 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.032,13 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.898,40 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.047,72 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.416,72 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5433 | 5 | LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.857,75 | 0,00 | 698,64 | 0,00 |
| 4688 | 3 | LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 4311 | 9 | MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 801,57 | 0,00 | 0,00 | 164,32 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 535,17 | 4.816,58 | 969,20 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.706,28 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.153,83 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.123,03 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 0,00 | 4.816,37 | 872,24 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 8.027,28 | 0,00 | 1.453,74 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.391,20 | 0,00 | 1.338,55 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 9.477,47 | 0,00 | 1.716,37 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.337,76 | 0,00 | 966,67 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.280,58 | 0,00 | 0,00 | 672,52 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.742,90 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5579 | 8 | IVETE SOUSA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.096,66 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 7.577,47 | 0,00 | 1.372,28 | 0,00 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.278,32 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.100,74 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.957,90 | 0,00 | 0,00 | 606,37 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.172,42 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.269,20 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.520,03 | 4.180,10 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.758,44 | 4.103,02 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.397,13 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.608,93 | 0,00 | 1.196,88 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9565 | 2 | CAMILA CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.473,08 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.627,96 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 8.178,45 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.096,95 | 0,00 | 923,06 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 846,55 | 7.618,91 | 1.533,09 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.882,30 | 0,00 | 0,00 | 385,87 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9449 | 3 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.204,98 | 0,00 | 0,00 | 452,03 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.626,34 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 9.816,37 | 0,00 | 1.777,74 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.261,28 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.061,90 | 0,00 | 0,00 | 422,69 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.691,46 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.943,97 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10133 | 1 | LETICIA PRADO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.561,44 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ALCANTARA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.174,86 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.426,44 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.925,47 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.237,62 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.204,98 | 0,00 | 0,00 | 452,03 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.797,46 | 0,00 | 0,00 | 368,48 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.073,24 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7730 | 7 | MONICA RENATA GUIMARAES VILELA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 3.065,46 | 0,00 | 0,00 | 628,42 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.204,98 | 0,00 | 0,00 | 452,03 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 8.409,91 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.982,77 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.016,27 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.047,73 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.814,29 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 0,00 | 5.351,76 | 969,20 | 0,00 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.515,33 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.517,77 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0,00 | 1.133,92 | 0,00 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.244,15 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 628,65 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.964,48 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.790,59 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.154,08 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 0,00 | 5.700,13 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.611,40 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.586,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.229,17 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0,00 | 1.122,06 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.312,54 | 0,00 | 0,00 | 474,07 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.524,83 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.909,88 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.638,18 | 0,00 | 1.010,28 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2761 | 12 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.964,48 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 9.223,77 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.281,41 | 1.834,89 | 1.107,66 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.659,97 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.729,28 | 2.087,09 | 872,24 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.956,64 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.116,78 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.185,62 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.466,27 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.097,42 | 0,00 | 0,00 | 429,97 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10120 | 1 | IUNA HEIDRICH SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.882,30 | 0,00 | 0,00 | 385,87 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 7.224,55 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 8.545,25 | 0,00 | 1.547,54 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.336,19 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.088,94 | 0,00 | 0,00 | 428,23 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.912,70 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.956,66 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 5857 | 10 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.452,30 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 7.682,79 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4967 | 3 | DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.227,38 | 2.808,77 | 912,05 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.201,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.875,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.174,86 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.603,14 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.299,56 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.704,82 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 11 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.204,98 | 0,00 | 0,00 | 452,03 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 8.942,28 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.710,94 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.774,74 | 0,00 | 0,00 | 363,82 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| | | | | | **2.516.088,13** | **82.551,53** | **406.319,37** | **35.799,61** |
| | | | | | **3.040.758,64** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**DECIMO TERCEIRO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.934,10 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.218,43 | 0,00 | 0,00 | 308,70 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.099,66 | 0,00 | 0,00 | 430,43 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.713,37 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0,00 | 628,65 | 0,00 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 438,24 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.283,69 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.390,54 | 0,00 | 0,00 | 490,06 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.439,45 | 0,00 | 946,55 | 0,00 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.920,43 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.820,34 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.733,55 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.744,19 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0,00 | 1.122,06 | 0,00 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.030,43 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.473,37 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.006,13 | 0,00 | 0,00 | 206,26 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.431,79 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.357,41 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 891,85 | 0,00 | 0,00 | 182,83 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.424,94 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.558,11 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 752,99 | 0,00 | 0,00 | 154,37 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.225,12 | 0,00 | 946,27 | 0,00 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.158,87 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.144,48 | 0,00 | 0,00 | 439,62 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.240,89 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.876,02 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.992,03 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.464,72 | 0,00 | 989,66 | 0,00 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.405,94 | 0,00 | 797,92 | 0,00 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.204,98 | 0,00 | 0,00 | 452,03 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9565 | 2 | CAMILA CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 42,72 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.650,90 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.798,54 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.022,04 | 0,00 | 1.196,88 | 0,00 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 981,49 | 0,00 | 0,00 | 201,21 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.030,00 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.029,27 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.216,18 | 0,00 | 0,00 | 454,32 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.020,02 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0,00 | 1.238,50 | 0,00 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.909,19 | 0,00 | 0,00 | 391,39 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.771,22 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.589,73 | 0,00 | 650,10 | 0,00 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.376,69 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.523,90 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.847,09 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.267,07 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0,00 | 1.143,23 | 0,00 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 158,49 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.507,06 | 0,00 | 635,13 | 0,00 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.720,96 | 0,00 | 0,00 | 352,79 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.352,18 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 909,78 | 0,00 | 0,00 | 186,51 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.620,94 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.416,17 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.111,41 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.934,96 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.949,88 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.880,59 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.874,83 | 0,00 | 882,83 | 0,00 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.841,97 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ALCANTARA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.060,56 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.030,20 | 0,00 | 0,00 | 416,19 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.944,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.961,52 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.900,69 | 0,00 | 0,00 | 389,64 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.888,50 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 860,48 | 0,00 | 0,00 | 176,40 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.182,05 | 0,00 | 0,00 | 447,32 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.237,51 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4967 | 3 | DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 389,67 | 0,00 | 70,57 | 0,00 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.808,93 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.105,35 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.117,39 | 0,00 | 564,56 | 0,00 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.117,38 | 0,00 | 564,56 | 0,00 |
| 10114 | 1 | EDIANE SILVA RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.169,02 | 0,00 | 211,71 | 0,00 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.929,99 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.937,13 | 0,00 | 0,00 | 397,12 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.209,14 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0,00 | 1.133,92 | 0,00 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.286,40 | 0,00 | 776,27 | 0,00 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.937,13 | 0,00 | 0,00 | 397,12 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.255,42 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.346,15 | 0,00 | 0,00 | 480,96 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.539,61 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.696,86 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.865,40 | 0,00 | 423,42 | 0,00 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.192,71 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.760,01 | 0,00 | 1.405,34 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.945,01 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 947,87 | 0,00 | 0,00 | 194,31 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.885,45 | 0,00 | 698,64 | 0,00 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.482,67 | 0,00 | 1.447,33 | 0,00 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.206,91 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.974,72 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.514,80 | 0,00 | 0,00 | 310,53 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.920,27 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.756,36 | 0,00 | 1.352,99 | 0,00 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.982,98 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.891,29 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.034,68 | 0,00 | 0,00 | 417,11 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.855,71 | 0,00 | 0,00 | 248,92 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.991,81 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.406,83 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.351,71 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.755,09 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.303,20 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.245,32 | 0,00 | 0,00 | 460,29 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.232,95 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.063,81 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.063,81 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 833,59 | 0,00 | 0,00 | 170,89 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.133,27 | 0,00 | 0,00 | 437,32 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.111,41 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.848,48 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.846,04 | 0,00 | 0,00 | 378,44 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.438,62 | 0,00 | 0,00 | 294,91 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.916,84 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.589,86 | 0,00 | 932,39 | 0,00 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.897,33 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.722,16 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0,00 | 1.132,19 | 0,00 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,80 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 154,34 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.159,21 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.895,43 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.472,95 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.945,91 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.706,06 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.090,48 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.839,72 | 0,00 | 0,00 | 377,14 |
| 10120 | 1 | IUNA HEIDRICH SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 779,35 | 0,00 | 141,14 | 0,00 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5579 | 8 | IVETE SOUSA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.544,49 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.931,06 | 0,00 | 0,00 | 395,87 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.918,08 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.063,22 | 0,00 | 0,00 | 627,96 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0,00 | 1.479,49 | 0,00 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.776,98 | 0,00 | 0,00 | 364,29 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN VERDERIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.878,21 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.939,15 | 0,00 | 0,00 | 397,53 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.991,70 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.214,86 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.029,27 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.934,10 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.632,08 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0,00 | 928,79 | 0,00 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.218,15 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.013,21 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.733,17 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 438,24 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.286,20 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.567,77 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.069,08 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.837,15 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.043,64 | 0,00 | 0,00 | 418,95 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.264,76 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.000,02 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.077,96 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.727,71 | 0,00 | 493,99 | 0,00 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.117,59 | 0,00 | 0,00 | 434,11 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.122,06 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.267,45 | 0,00 | 929,15 | 0,00 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.396,27 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.174,85 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 799,98 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.000,02 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.857,09 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.664,88 | 0,00 | 1.522,38 | 0,00 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.707,52 | 0,00 | 0,00 | 350,04 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.667,18 | 0,00 | 0,00 | 341,78 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.321,25 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 4688 | 3 | LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 510,91 | 0,00 | 0,00 | 104,73 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.263,24 | 0,00 | 0,00 | 463,97 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.649,16 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 10133 | 1 | LETICIA PRADO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 389,67 | 0,00 | 70,57 | 0,00 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6461 | 11 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 475,06 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.385,69 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.731,75 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 2761 | 12 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 349,57 | 0,00 | 0,00 | 71,66 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.849,97 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.916,14 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.545,57 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.464,73 | 0,00 | 989,66 | 0,00 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.482,32 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.967,37 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.308,85 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.146,72 | 0,00 | 0,00 | 440,07 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.912,60 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.853,65 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.257,30 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5433 | 5 | LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 436,96 | 0,00 | 0,00 | 89,57 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.359,93 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 10126 | 1 | LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 703,93 | 0,00 | 127,48 | 0,00 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.614,67 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.270,08 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.115,35 | 0,00 | 0,00 | 433,65 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.517,77 | 0,00 | 931,52 | 0,00 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.722,01 | 0,00 | 1.032,60 | 0,00 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.018,57 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 6081 | 7 | MARCIA HEPP | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 517,63 | 0,00 | 0,00 | 106,12 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.131,03 | 0,00 | 0,00 | 436,87 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.894,62 | 0,00 | 0,00 | 388,39 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0,00 | 1.016,21 | 0,00 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.862,09 | 0,00 | 1.019,48 | 0,00 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.215,06 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.783,49 | 0,00 | 1.405,03 | 0,00 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 853,76 | 0,00 | 0,00 | 175,02 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.801,51 | 0,00 | 0,00 | 369,31 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.717,65 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.902,47 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.009,37 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.094,37 | 0,00 | 741,49 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.415,01 | 0,00 | 799,56 | 0,00 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.933,18 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.029,27 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.286,57 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.084,89 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.000,02 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.494,05 | 0,00 | 0,00 | 511,28 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.837,78 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.216,17 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.260,72 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 835,83 | 0,00 | 0,00 | 171,35 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.434,23 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.101,00 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.532,15 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.440,19 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.461,70 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.442,51 | 0,00 | 0,00 | 500,71 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.063,81 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.366,84 | 0,00 | 1.857,84 | 0,00 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.078,82 | 0,00 | 0,00 | 426,15 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.922,01 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.415,01 | 0,00 | 799,56 | 0,00 |
| 4311 | 9 | MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 198,37 | 0,00 | 0,00 | 40,66 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.395,65 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2727 | 2 | MARLETE LUIZA DOURADO CHOI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.428,38 | 0,00 | 211,71 | 0,00 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.122,91 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.713,13 | 0,00 | 1.034,65 | 0,00 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.182,57 | 0,00 | 0,00 | 447,42 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.086,98 | 0,00 | 0,00 | 222,83 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.175,85 | 0,00 | 0,00 | 446,05 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7613 | 6 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 244,61 | 0,00 | 0,00 | 50,14 |
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.059,32 | 0,00 | 0,00 | 262,30 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.070,53 | 0,00 | 0,00 | 424,46 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.779,99 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.239,85 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 438,24 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7730 | 7 | MONICA RENATA GUIMARAES VILELA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 645,36 | 0,00 | 0,00 | 132,30 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.901,99 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.946,01 | 0,00 | 1.257,92 | 0,00 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0,00 | 1.077,18 | 0,00 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.926,47 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.804,84 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.411,35 | 0,00 | 1.081,05 | 0,00 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.117,59 | 0,00 | 0,00 | 434,11 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.558,03 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.764,69 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.821,29 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.425,01 | 0,00 | 0,00 | 292,13 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.937,90 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.228,43 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.961,85 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.947,36 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.986,68 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.063,81 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.042,67 | 0,00 | 0,00 | 418,74 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.524,27 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0,00 | 647,51 | 0,00 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.050,36 | 0,00 | 0,00 | 420,32 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.472,68 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.759,00 | 0,00 | 0,00 | 360,60 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.428,69 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.843,26 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0,00 | 959,47 | 0,00 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.700,58 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.029,27 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.867,20 | 0,00 | 879,51 | 0,00 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.267,67 | 0,00 | 1.079,63 | 0,00 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.900,96 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.472,23 | 0,00 | 0,00 | 301,81 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.960,94 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 9449 | 3 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 501,95 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.022,31 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0,00 | 1.458,05 | 0,00 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.956,64 | 0,00 | 897,65 | 0,00 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.573,03 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.834,87 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.351,76 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.443,16 | 0,00 | 797,92 | 0,00 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.255,20 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.872,78 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.606,06 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 438,24 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.026,03 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.464,73 | 0,00 | 989,66 | 0,00 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 5000 | 3 | ROSILANE SILVA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.346,64 | 0,00 | 1.149,38 | 0,00 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.078,59 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 5096 | 10 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.169,02 | 0,00 | 211,71 | 0,00 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.900,62 | 0,00 | 1.047,96 | 0,00 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.594,42 | 0,00 | 1.162,79 | 0,00 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.827,07 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 438,24 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.983,45 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.126,93 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.615,14 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.320,72 | 0,00 | 1.640,30 | 0,00 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.608,93 | 0,00 | 1.196,88 | 0,00 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.230,15 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 850,15 | 0,00 | 0,00 | 174,28 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.226,50 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.399,93 | 0,00 | 0,00 | 491,99 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.091,48 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0,00 | 1.237,94 | 0,00 |
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.428,69 | 0,00 | 1.164,24 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.860,15 | 0,00 | 0,00 | 586,33 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.782,92 | 0,00 | 851,32 | 0,00 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.146,29 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.148,96 | 0,00 | 0,00 | 440,53 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.636,87 | 0,00 | 827,22 | 0,00 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.653,03 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.066,32 | 0,00 | 969,20 | 0,00 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.455,06 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.237,62 | 0,00 | 1.246,12 | 0,00 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.711,33 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.851,72 | 0,00 | 832,61 | 0,00 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.424,03 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.007,64 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.153,51 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 365,80 | 0,00 | 0,00 | 74,99 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0,00 | 1.147,98 | 0,00 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.896,28 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.711,15 | 0,00 | 1.032,29 | 0,00 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.138,95 | 0,00 | 1.107,66 | 0,00 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.852,11 | 0,00 | 0,00 | 379,68 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0,00 | 1.000,47 | 0,00 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.991,69 | 0,00 | 541,80 | 0,00 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0,00 | 915,86 | 0,00 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0,00 | 956,65 | 0,00 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.255,20 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.050,36 | 0,00 | 0,00 | 420,32 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.635,75 | 0,00 | 839,53 | 0,00 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.917,33 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.209,23 | 0,00 | 1.248,92 | 0,00 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.303,58 | 0,00 | 0,00 | 472,24 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.167,67 | 0,00 | 573,67 | 0,00 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.189,87 | 0,00 | 942,53 | 0,00 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.029,27 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.276,60 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.191,79 | 0,00 | 775,20 | 0,00 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,51 | 0,00 | 1.128,71 | 0,00 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.809,43 | 0,00 | 787,83 | 0,00 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 3.579,80 | 0,00 | 635,13 | 0,00 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.863,12 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.209,69 | 0,00 | 886,50 | 0,00 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0,00 | 846,84 | 0,00 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0,00 | 764,89 | 0,00 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.142,17 | 0,00 | 1.061,51 | 0,00 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0,00 | 872,24 | 0,00 |
| 5857 | 10 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.169,02 | 0,00 | 211,71 | 0,00 |
| | | | | | **2.415.150,56** | | **391.592,36** | **32.280,27** |
| | | | | | **2.839.023,19** | | | |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO E VALOR PATRONAL - FUNDEB 70%**
**DECIMO QUARTO SALÁRIO_2022**

| MAT. | CONT. | NOME | COD_LOTACAO | DESC_LOCAL | REMUNERACAO | AUX DOENCA | PATRONAL_IMPREV | PATRONAL_INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7739 | 6 | NAGELA MOREIRA LOPES DE OLIVEIRA | 60557 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 2460 | 1 | GRACIELI MARIA BRUSCHI | 60557 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | 1 | GISLANE APARECIDA DE LIMA | 60557 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 7522 | 3 | MIRANDINA GERALDA LEDES | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 1.406,09 | 0 | 0 | 0 |
| 6862 | 1 | SONIA DOS SANTOS PINHEIRO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 5299 | 2 | RENATA DAMACENO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.225,31 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | 9 | MARIA CRISTINA FAGUNDES CORREA ROSA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 4477 | 6 | LUZINETH COSTA OLIVEIRA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.708,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2887 | 1 | ROSELI ROCHA DE ARAUJO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.110,94 | 0 | 0 | 0 |
| 2878 | 1 | CATARINA FERREIRA TABORDO EIFLER | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.871,88 | 0 | 0 | 0 |
| 2846 | 1 | DEOCLIDES SIRQUEIRA MARINHO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2776 | 1 | KELLY JOANA FERREIRA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |
| 2741 | 1 | KATIA FRANCIELLE FRANZONI | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2773 | 1 | MARCIO ADRIANO DA SILVA MENDES | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2614 | 1 | DINA BENEDITA DE ALMEIDA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2635 | 1 | GILSON LOPES BRAGANCA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.116,49 | 0 | 0 | 0 |
| 2587 | 1 | CLEUSA DOS SANTOS | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 6.251,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2479 | 1 | MURILO DA COSTA RAMOS | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 3.331,68 | 0 | 0 | 0 |
| 2486 | 1 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 6.375,68 | 0 | 0 | 0 |
| 2491 | 1 | WASHINGTON SOUZA REIS | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2506 | 1 | ELEIA ROMITTI | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | 1 | ADRIANA TOMASONI | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 13.182,05 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | 1 | OSLI PIMENTEL GOMES | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.280,48 | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | 1 | JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.382,76 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 1 | RUBIA GRACIELA LONGHI | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | 1 | GERLANY RAMOS ARAÚJO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.300,67 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | 1 | CLEBER FORTES RIBEIRO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | 1 | IRLEIA CRISTHIANNE DOS SANTOS BALBINO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 6.191,06 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | 1 | MANOEL MARTINS DA SILVA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.917,58 | 0 | 0 | 0 |
| 8865 | 1 | IRANILZA ROSA SAMPAIO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9306 | 5 | SERGIO LUIZ COSTA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 7.055,72 | 0 | 0 | 0 |
| 9591 | 1 | POLIANA RODRIGUES FLORENTINO | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 5.128,61 | 0 | 0 | 0 |
| 9596 | 1 | MANUELA ZORTEA ESTEVES | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.193,13 | 0 | 0 | 0 |
| 9828 | 1 | CLEUNEOLICE FERREIRA PAULA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.061,39 | 0 | 0 | 0 |
| 9964 | 1 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 60557 | COORDENADORIA PEDAGOGICA | 2.114,40 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | 1 | DEIJAIR ATAIDE PASSOS | 60455 | TRANSPORTE ESCOLAR - REC PRÓPRIO | 4.386,24 | 0 | 0 | 0 |
| 6828 | 3 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 2.319,24 | 0 | 0 | 0 |
| 2598 | 1 | ANTONIO RESPLANDES DE SOUSA | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 2.667,14 | 0 | 0 | 0 |
| 2496 | 1 | IDVANE DA CROCE | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 5.294,23 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | 1 | JONALDO TEIXEIRA SANTOS | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 6.699,88 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 1 | EDEN FREITAS VENANCIO BREDA | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 893 | 1 | SAMUEL AIRTON BOTTON | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 7.413,50 | 0 | 0 | 0 |
| 8743 | 1 | SANDRA MARIA MORAES RANGEL SOARES | 60556 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 5269 | 1 | ALINE ROBERTA LOPES DE CARVALHO | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 5.772,48 | 0 | 0 | 0 |
| 4690 | 2 | IVETE INES SCHMIDT BORTOLANZA | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |
| 2822 | 1 | NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 1.791,19 | 0 | 0 | 0 |
| 2442 | 1 | ISABEL CRISTINA MORENO CASTANON | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 6.056,83 | 0 | 0 | 0 |
| 8336 | 1 | TAITIANE LEITE SILVA | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 5.193,79 | 0 | 0 | 0 |
| 8741 | 1 | DENIS MARQUES DA CONCEIÇAO | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 4.718,55 | 0 | 0 | 0 |
| 8916 | 1 | VANDREIA ANDRESSA BONFANTE | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 4.718,55 | 0 | 0 | 0 |
| 10084 | 1 | LEONARDO NUNES MORENO | 60557 | NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC.EDUC.INCLUSIVA - N | 1.527,04 | 0 | 0 | 0 |
| 7956 | 1 | ROSA SCHNEIDER | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.834,58 | 0 | 0 | 0 |
| 4943 | 2 | ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.373,24 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | 1 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.972,35 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.706,92 | 0 | 0 | 0 |
| 8452 | 2 | RAQUEL VANDIRLENY LAURINDO | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.873,34 | 0 | 0 | 0 |
| 9455 | 1 | PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.470,25 | 0 | 0 | 0 |
| 9701 | 2 | HENRIQUE DALLAVA NUNES | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.997,68 | 0 | 0 | 0 |
| 9706 | 1 | HELAINE PAWLINA KALIZAK SCHMIDT | 60557 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.340,05 | 0 | 0 | 0 |
| 8013 | 5 | LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 1.436,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5999 | 4 | JOAO LUCENA NERI NETO | 60557 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.552,99 | 0 | 0 | 0 |
| 5435 | 3 | MARIO APARECIDO PEREIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.822,41 | 0 | 0 | 0 |
| 4857 | 11 | DIONISIO FERREIRA LIMA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.402,71 | 0 | 0 | 0 |
| 3411 | 2 | SEBASTIAO DOS SANTOS PEREIRA LEITE | 60659 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.552,99 | 0 | 0 | 0 |
| 2858 | 1 | ROBERTO JOSE DE ARAUJO | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.097,77 | 0 | 0 | 0 |
| 2872 | 1 | DONIZETE APARECIDO BORBA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.608,66 | 0 | 0 | 0 |
| 2764 | 1 | LUIZ CARLOS DA SILVA BORGES | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.097,77 | 0 | 0 | 0 |
| 2769 | 1 | PAULO MARCIO CASTRO E SILVA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 281,87 | 0 | 0 | 0 |
| 2647 | 1 | JOSE AUGUSTO ALVES OLIVEIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.097,77 | 0 | 0 | 0 |
| 2654 | 1 | PAULO BENTO DE OLIVEIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.937,07 | 0 | 0 | 0 |
| 1497 | 1 | ENO ROEWER | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.220,72 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 | 1 | ENIVALDO MENDES DE SOUZA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.386,24 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | 1 | PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.386,24 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | 1 | CLEUNIR DESENGRINI | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 4.386,24 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 1 | WERNER HILLMANN | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.972,44 | 0 | 0 | 0 |
| 8194 | 1 | NIVALDO VIEIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 2.830,92 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 | 2 | LEUDITE MADUREIRA DE ARAUJO | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.212,48 | 0 | 0 | 0 |
| 8687 | 1 | JAIR MARINHO SANTANA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.212,48 | 0 | 0 | 0 |
| 8717 | 1 | JONAS DO O SENA FILHO | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.408,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8903 | 1 | RENATO CARVALHO DA SILVA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.212,48 | 0 | 0 | 0 |
| 8921 | 1 | ANTONIO PANTA SANTANA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.212,48 | 0 | 0 | 0 |
| 9006 | 1 | PAULO CESAR CORDEIRO | 60557 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.212,48 | 0 | 0 | 0 |
| 9229 | 3 | CLEBER PEREIRA DOS SANTOS | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 1.436,76 | 0 | 0 | 0 |
| 9777 | 1 | JUCIEL SANDRO DE BARROS | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.492,04 | 0 | 0 | 0 |
| 9790 | 1 | CLEY MARCOS MONTEIRO PEREIRA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.497,35 | 0 | 0 | 0 |
| 9791 | 1 | HIRAM MONTEIRO DA SILVA NETO | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 3.551,71 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099 | 1 | EDSON FRANCISCO REGIS | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 1.180,58 | 0 | 0 | 0 |
| 10112 | 1 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 885,43 | 0 | 0 | 0 |
| 10113 | 1 | EVANDRO DOS SANTOS | 60660 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 897,56 | 0 | 0 | 0 |
| 5778 | 3 | SHIRLEY RODRIGUES ROSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.226,50 | 0 | 0 | 0 |
| 5649 | 1 | CLAUDIA CHAVES DA SILVA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 6.838,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5082 | 2 | MARIA DE FATIMA SILVA | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.545,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2933 | 1 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.791,19 | 0 | 0 | 0 |
| 2915 | 1 | MARLENE DE FREITAS FUNKE | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.547,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2742 | 1 | LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2586 | 1 | MARIA DE LOURDES MAZINI | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 7.009,37 | 0 | 0 | 0 |
| 2440 | 1 | NEURANI VIEIRA FERREIRA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.926,47 | 0 | 0 | 0 |
| 2457 | 2 | MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.801,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2462 | 1 | ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 5.920,43 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | 1 | DAIRENE BOENO DA SILVA NERES | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.201,34 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | 1 | FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 8771 | 1 | SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8959 | 4 | LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL | 60658 | EMEI BOA ESPERANÇA | 2.146,72 | 0 | 0 | 0 |
| 9797 | 2 | LEILA CATHERINE DA SILVA ALENCAR | 60659 | EMEI BOA ESPERANÇA | 505,28 | 0 | 0 | 0 |
| 6969 | 1 | STEFANO RODRIGUES DOS SANTOS | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 2.189,28 | 0 | 0 | 0 |
| 6880 | 1 | JULIANE ZANON MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 6618 | 2 | VANDA POLINARSKI DE CAMPOS | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 1.622,17 | 0 | 0 | 0 |
| 6525 | 3 | MARCELO FARIAS NEVES | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 2.160,49 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 | 10 | ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 752,99 | 0 | 0 | 0 |
| 5783 | 6 | ROSANE TEREZINHA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5593 | 1 | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |
| 5612 | 1 | MARILEIDE LOGON RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |
| 5572 | 1 | CRISTIANE VIEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.111,41 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | 7 | ROSANGELA FERREIRA GONCALVES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.573,03 | 0 | 0 | 0 |
| 5325 | 7 | BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.876,02 | 0 | 0 | 0 |
| 4850 | 2 | NOELI FATIMA COSTA | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 3.567,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2934 | 1 | CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.589,73 | 0 | 0 | 0 |
| 2939 | 1 | LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.967,37 | 0 | 0 | 0 |
| 2882 | 2 | CLEUNICE CANZI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.352,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2850 | 1 | BERNADETE ASSIS DA ROSA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.464,72 | 0 | 0 | 0 |
| 2860 | 1 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.283,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 | 1 | MARLI ZAUPA REMACRE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.713,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2705 | 1 | MARLENE LUCIA GIRARDI | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2722 | 1 | LAURA CRISTINA GOMES DELMON | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2665 | 1 | JOANA BATISTA DE SOUZA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.214,86 | 0 | 0 | 0 |
| 2543 | 1 | ADEMILTON FERREIRA TIBAES | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2547 | 1 | SILVANA MARGARIDA SECCHI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.091,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2556 | 1 | CARINE TEIXEIRA DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.650,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2448 | 1 | SILVIA ADRIANA AGUIAR ARAUJO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2453 | 1 | JOICE FATIMA SELIG | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.218,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | 1 | SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.835,66 | 0 | 0 | 0 |
| 1459 | 1 | MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.532,15 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | 17 | MAXSOELMA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.059,32 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | 1 | EDICLEIA DE SOUZA RAMPAZO | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1258 | 1 | ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.896,28 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | 1 | VALDIR JOSE MULLER | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.209,23 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 | 1 | SONIA MARIA BRESCOVICI | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.851,72 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | 9 | MARISA ROSA PORTELLA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 4.415,01 | 0 | 0 | 0 |
| 883 | 1 | MARIA ALDENOURA DE ARAUJO FRANCO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 7.783,49 | 0 | 0 | 0 |
| 904 | 1 | VANI SILVA KOPICHINSKI | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 6.312,70 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | 1 | MARIA LUCIA THOMAZ BRANDEL | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 7.227,54 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 1 | JANE MARIA FLORES DE CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 8.169,47 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 1 | KATIA LILIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.267,45 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | MARIA JOSE RESPLANDE | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 2.096,51 | 0 | 0 | 0 |
| 8657 | 3 | LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.707,52 | 0 | 0 | 0 |
| 8660 | 4 | RONIEL ADAILTON DA SILVA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 1.472,23 | 0 | 0 | 0 |
| 8710 | 1 | LUCIANA FERNANDES REZENDE MOREIRA | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8770 | 1 | TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 6.338,95 | 0 | 0 | 0 |
| 8797 | 1 | THEO GONÇALVES VICENTE | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 5.282,46 | 0 | 0 | 0 |
| 9952 | 1 | MARILIA GONCALVES SILVA TRENTO | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 2.078,82 | 0 | 0 | 0 |
| 9997 | 1 | EDER NUNES SILVEIRA | 60658 | EMEF 13 DE MAIO | 3.117,38 | 0 | 0 | 0 |
| 10118 | 1 | KEILA RODRIGUES DE SOUZA | 60659 | EMEF 13 DE MAIO | 223,98 | 0 | 0 | 0 |
| 8003 | 2 | NAYANA FREITAS PERINI OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 7890 | 5 | DIEYSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.182,05 | 0 | 0 | 0 |
| 7587 | 6 | VANIR CONSTANCIA DOS SANTOS | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 561,63 | 0 | 0 | 0 |
| 7738 | 7 | LAUDICEIA STRESSER GOMES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.000,02 | 0 | 0 | 0 |
| 7415 | 3 | ADRIANA DE SOUZA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.713,37 | 0 | 0 | 0 |
| 7324 | 6 | MARIA DARLETE ALVES CIRILO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.902,47 | 0 | 0 | 0 |
| 7188 | 1 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUZA LIMA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6912 | 6 | ANGELA RIBEIRO GONÇALVES | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.764,95 | 0 | 0 | 0 |
| 6712 | 2 | ZAILDE FRANCISCA SANTANA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6452 | 10 | MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.029,27 | 0 | 0 | 0 |
| 6460 | 6 | CLEUSA PEREIRA DE MACEDO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 909,78 | 0 | 0 | 0 |
| 6367 | 12 | GABRYELLE BORGES LUCKEMEYER | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.438,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6102 | 11 | YURIA CAETANO FRANCA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0 | 0 | 0 |
| 6132 | 2 | JUNIOR RAMOS TELES DA SILVA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 260,22 | 0 | 0 | 0 |
| 6092 | 11 | ROSANGELA GOMES DE CASTRO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.834,87 | 0 | 0 | 0 |
| 5985 | 4 | IRADI CANAN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 5787 | 9 | KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 5808 | 8 | LIVIO TEOFILO REDMANN | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5655 | 7 | CLAUDIA GUIMARAES ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.909,19 | 0 | 0 | 0 |
| 5168 | 5 | SILVANA CELZLEIN | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.399,93 | 0 | 0 | 0 |
| 5193 | 3 | CATIA JANINE NILSSON | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.030,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5010 | 4 | CLEIA GONDIM DE FREITAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5030 | 3 | NILSE SANTINA PRIMON SCALCO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.764,69 | 0 | 0 | 0 |
| 5096 | 10 | ROSINEI MARIA LINS VALERO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.169,02 | 0 | 0 | 0 |
| 4992 | 7 | CATIA VIRGINIA ANDRADE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4849 | 2 | CLAUDIO RODRIGUES DIAS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4749 | 17 | CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.934,96 | 0 | 0 | 0 |
| 3179 | 2 | ELIZABETE SANTOS PASSOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.982,98 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | 1 | JONIEL PEREIRA DIAS | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.902,59 | 0 | 0 | 0 |
| 2866 | 1 | RONALDO ALVES LEITE | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.217,78 | 0 | 0 | 0 |
| 2608 | 2 | GLEICIENE ALVES DE OLIVEIRA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.717,42 | 0 | 0 | 0 |
| 2513 | 2 | DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 529,39 | 0 | 0 | 0 |
| 2430 | 1 | ADRIANA PIRES FARIA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.452,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | 1 | ZENIRA MARIA THOMAZ | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.063,49 | 0 | 0 | 0 |
| 1139 | 1 | LOURDES MORAES OLIVEIRA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.597,51 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | 1 | JOSE CARLOS ALVES | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.324,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | 1 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.722,01 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 6 | DELMA MARIA ZANATTA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.030,20 | 0 | 0 | 0 |
| 8272 | 4 | MARIA SALETE BARBOSA BLESSA SANTANA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8560 | 1 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.657,79 | 0 | 0 | 0 |
| 8620 | 2 | VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ LOPES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.167,67 | 0 | 0 | 0 |
| 8764 | 1 | MARISA RAPOSO DE CARVALHO | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8811 | 1 | GEISE CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8905 | 1 | JUCELANE BENETTI | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.069,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9260 | 2 | MARCOS VINICIUS LIMA VIEIRA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.566,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9385 | 2 | CARLA FERNANDES DA SILVA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 623,36 | 0 | 0 | 0 |
| 9415 | 1 | MARIA JOZELIA GOMES TEIXEIRA BRAGA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 6.000,02 | 0 | 0 | 0 |
| 9424 | 1 | MARIA ALVES STINGHEN | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.719,48 | 0 | 0 | 0 |
| 9426 | 1 | EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 5.255,42 | 0 | 0 | 0 |
| 9430 | 1 | PATRICIA MIGUEL DE MELO | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.533,57 | 0 | 0 | 0 |
| 9456 | 1 | JUSSARA SABINO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.727,71 | 0 | 0 | 0 |
| 9481 | 1 | JOSIEL RODRIGUES DE SOUZA | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.103,91 | 0 | 0 | 0 |
| 9491 | 1 | VIVIANE ALVES PICHIONI MENDES | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.863,12 | 0 | 0 | 0 |
| 9536 | 2 | JOSEANE FERIGOLLO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.137,76 | 0 | 0 | 0 |
| 9660 | 2 | EBILCILEIA LUIZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9713 | 1 | MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO BRANDAO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9867 | 1 | JAQUELINE SUELEN LOEBLEIN VERDERIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.878,21 | 0 | 0 | 0 |
| 9868 | 1 | ERIC JOSE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9878 | 1 | ALINE DE SOUZA VENANCIO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9887 | 1 | EVELIN JARA FERREIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 4.223,56 | 0 | 0 | 0 |
| 9958 | 1 | MAURY BERNARDO DOS SANTOS | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.175,85 | 0 | 0 | 0 |
| 9960 | 1 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 1.852,11 | 0 | 0 | 0 |
| 9980 | 1 | CLEONICE DUARTE | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 3.507,06 | 0 | 0 | 0 |
| 10058 | 1 | TAIRINE ALVES SOUZA DIAS | 60659 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 882,31 | 0 | 0 | 0 |
| 10126 | 1 | LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | 60658 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 703,93 | 0 | 0 | 0 |
| 8098 | 2 | UDINETH FRANCISCA PEREIRA | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.147,51 | 0 | 0 | 0 |
| 7951 | 1 | KELCIA PATRICIA BATEMARQUE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.396,27 | 0 | 0 | 0 |
| 7988 | 2 | JACKELLINY SANTOS CASTELHANO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8034 | 3 | SANDRA MARIA PERES SAMPAIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 7506 | 5 | ADELAILDE ALMEIDA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.099,66 | 0 | 0 | 0 |
| 7241 | 2 | NIELMA FERREIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.117,59 | 0 | 0 | 0 |
| 7185 | 10 | IZAIRA APARECIDA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6953 | 8 | VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.050,36 | 0 | 0 | 0 |
| 6962 | 2 | LUIS HENRIQUE GUIMARAES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.223,56 | 0 | 0 | 0 |
| 6443 | 3 | KAROLINE DOS SANTOS VIANA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.122,06 | 0 | 0 | 0 |
| 6096 | 6 | ANGELICA DE LIMA MOREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 5495 | 14 | SIRLEI NORO DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.148,96 | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 10 | FERNANDA MARIA GUERRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.063,81 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 | 4 | ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.960,94 | 0 | 0 | 0 |
| 5071 | 14 | EDINALVA ROSA DA CONCEICÃO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.286,40 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 3 | ROSILANE SILVA DOS SANTOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.346,64 | 0 | 0 | 0 |
| 4776 | 3 | LUCIANE JULIA BETTIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 4780 | 3 | JOSILEIDE MARLA MEDEIROS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.606,61 | 0 | 0 | 0 |
| 4833 | 8 | ROSA MARIA DE SOUZA FAI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |
| 4287 | 6 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4325 | 4 | NOELI ALVES DA COSTA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.425,01 | 0 | 0 | 0 |
| 4335 | 4 | ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.006,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2922 | 1 | TERESA MICHALSKI | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.791,19 | 0 | 0 | 0 |
| 2849 | 1 | LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.464,73 | 0 | 0 | 0 |
| 2815 | 1 | TELMA SONIA DE SOUZA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | 1 | ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.464,73 | 0 | 0 | 0 |
| 2843 | 1 | HENRIQUE FERRARI NUNES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2845 | 1 | ANTONIA GISLENI DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2729 | 1 | JOAO EVANGELISTA DE FRANCA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.632,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2674 | 1 | MARCIA ANGELICA BARBOZA CORADINI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2677 | 1 | NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.937,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2649 | 1 | OTAVIO RODRIGUES DA SILVA | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.035,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2550 | 1 | DERLY GARCIA PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.888,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1472 | 1 | VERA LUCIA COLI | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.935,08 | 0 | 0 | 0 |
| 1493 | 1 | NILVACI MARQUES DA SILVA DE MAGALHAES | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1334 | 1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 8.756,36 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | 1 | REGINALDO SOUZA ROSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 7.700,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | 1 | BERNADETE ROGGIA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.405,94 | 0 | 0 | 0 |
| 1287 | 1 | MARLI ALVES TIBOLA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.896,28 | 0 | 0 | 0 |
| 1293 | 1 | MARIA FILOMENA LOURENCO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.094,37 | 0 | 0 | 0 |
| 1076 | 1 | TANIA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.138,95 | 0 | 0 | 0 |
| 1105 | 1 | ILVA DALLABONA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 6.945,91 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | 3 | VALDIRENE CONRADO GUERO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.303,58 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 1 | ERMINIA CAROLINA BRESSAN | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.096,51 | 0 | 0 | 0 |
| 8722 | 1 | MARIANA TRACZ MIGUEL | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8735 | 1 | DALVORI TEREZINHA BARRETO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8738 | 1 | KELY MOREIRA PEREIRA DA ROCHA NOBRE | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8751 | 1 | EDILEUZA MARIA DE ASSUNCAO NASCIMENTO | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8813 | 1 | LUCAS HENRIQUE NICODEMOS VIANA | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.253,08 | 0 | 0 | 0 |
| 8844 | 1 | ANGELA MARIA GONCALVES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.558,11 | 0 | 0 | 0 |
| 8876 | 2 | RENATA VENANCIO PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9010 | 1 | GILMAR MARTINS BORGES | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9299 | 4 | EDNA SOUSA BARBOSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.696,86 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360 | 1 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9421 | 1 | EDINA OLIVEIRA DA COSTA | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.515,25 | 0 | 0 | 0 |
| 9473 | 1 | NADIA BEATRIZ ARRUDA CAMPOS | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9492 | 1 | MARCILENE MARQUES PEREIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.611,30 | 0 | 0 | 0 |
| 9525 | 2 | MAURO BORSATTO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.086,98 | 0 | 0 | 0 |
| 9543 | 1 | GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.159,21 | 0 | 0 | 0 |
| 9548 | 2 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.084,89 | 0 | 0 | 0 |
| 9557 | 1 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9710 | 1 | JOAO PAULO NEVES E SILVA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5.128,61 | 0 | 0 | 0 |
| 9866 | 1 | WESCILEY JONATHAN MESSIAS DE CARVALHO | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.882,42 | 0 | 0 | 0 |
| 9991 | 1 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.042,67 | 0 | 0 | 0 |
| 10106 | 1 | ROZANY DENIZE RODRIGUES RAMOS | 60659 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 335,97 | 0 | 0 | 0 |
| 10114 | 1 | EDIANE SILVA RIBEIRO | 60658 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 1.169,02 | 0 | 0 | 0 |
| 8114 | 6 | SINIVALDO ALVES MOREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.146,29 | 0 | 0 | 0 |
| 7643 | 5 | EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.937,13 | 0 | 0 | 0 |
| 7416 | 5 | JESSICA RODRIGUES LEITE | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.991,70 | 0 | 0 | 0 |
| 7118 | 1 | SERGIO DA SILVA MACHADO JUNIOR | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.230,15 | 0 | 0 | 0 |
| 7164 | 1 | NAILDE FERREIRA DE ARAUJO | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.678,31 | 0 | 0 | 0 |
| 6987 | 1 | GEOVANE JOSE FERREIRA DE LANA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.204,35 | 0 | 0 | 0 |
| 6660 | 6 | CLEIDMAR PEREIRA XAVIER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 773,09 | 0 | 0 | 0 |
| 6081 | 7 | MARCIA HEPP | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 517,63 | 0 | 0 | 0 |
| 6084 | 5 | LEILA SOCCOL | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.649,16 | 0 | 0 | 0 |
| 5816 | 6 | GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.589,86 | 0 | 0 | 0 |
| 5597 | 1 | GISELE BRAGA DE ANDRADE JANNUZZI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.473,80 | 0 | 0 | 0 |
| 5485 | 5 | MARIA HELENA DOS SANTOS MOURA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 4611 | 1 | MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.395,65 | 0 | 0 | 0 |
| 4039 | 12 | ADEJANE DA SILVA GUIMARAES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.218,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2928 | 1 | ANA PAULA SILVA REIS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.961,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2899 | 1 | JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.961,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2731 | 1 | NEURACY BARBOSA PEROBA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2678 | 1 | SONIA APARECIDA GAMBETA PERES | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.237,62 | 0 | 0 | 0 |
| 2684 | 1 | VALDIR CANDIDO BATISTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.917,33 | 0 | 0 | 0 |
| 2687 | 1 | LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2694 | 2 | DULCINEIA GALINDO DE OLIVEIRA SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.298,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2652 | 1 | ERICA PAULA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.755,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2590 | 1 | JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.733,17 | 0 | 0 | 0 |
| 1397 | 1 | CLAUDIA REJANE NOWOTNY | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.771,22 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | 1 | DORILEIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.808,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | 1 | ROSANIA CAROLINA DE SANTANA SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.443,16 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | 1 | JOYSSE VIRGINIA DA SILVA | 60557 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.022,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1273 | 1 | MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 7.101,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1290 | 1 | ELIZAMA VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0 | 0 | 0 |
| 1298 | 2 | NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.947,96 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | 1 | JOEL MARTINS | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 | 1 | ROSANGELA SOARES FARIAS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.896,28 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | 1 | ALTAMIRO SOUSA LUZ | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 6.733,55 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 1 | BERENICI VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.992,03 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 1 | CLARISCE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.109,09 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 9.482,67 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | 1 | MARILEUZA ROSA DE SOUZA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 10.366,84 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 1 | LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 8.664,88 | 0 | 0 | 0 |
| 8721 | 1 | ALINE DA PAZ ESCHER VIANA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8776 | 1 | JOSE APARECIDO VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8907 | 2 | EDER MARTINS FERREIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 3.117,39 | 0 | 0 | 0 |
| 9002 | 2 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA VIEIRA | 60659 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 9631 | 2 | ANGELA HECKLER | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 891,85 | 0 | 0 | 0 |
| 9676 | 1 | ELIANA ALVES DOS SANTOS BASTOS | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 5.945,01 | 0 | 0 | 0 |
| 9873 | 1 | GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9953 | 1 | PAULO DANOVAN VIEIRA | 60658 | EMEF NOVO HORIZONTE | 1.759,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7103 | 1 | IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.639,36 | 0 | 0 | 0 |
| 6458 | 3 | LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.849,97 | 0 | 0 | 0 |
| 6462 | 2 | SILMARA DE ANDRADE GARCIA BARROS | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.375,63 | 0 | 0 | 0 |
| 5004 | 7 | GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.916,84 | 0 | 0 | 0 |
| 4773 | 2 | PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.472,68 | 0 | 0 | 0 |
| 4697 | 2 | VILMA DE JESUS MARINHO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4.809,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2896 | 1 | WALDECY JESUS SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.209,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2879 | 1 | MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.434,23 | 0 | 0 | 0 |
| 2831 | 1 | CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.798,54 | 0 | 0 | 0 |
| 2775 | 1 | CRISTIANE APARECIDA ZAQUI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.416,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2753 | 1 | IRANI CASTANHO | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.020,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2698 | 1 | SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.653,03 | 0 | 0 | 0 |
| 2727 | 2 | MARLETE LUIZA DOURADO CHOI | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.428,38 | 0 | 0 | 0 |
| 2664 | 2 | MARIA INES NEGRI FRIESS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.286,57 | 0 | 0 | 0 |
| 2646 | 1 | ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA FIGUEIREDO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.424,94 | 0 | 0 | 0 |
| 1336 | 1 | NEWTON SILVA DOURADO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.411,35 | 0 | 0 | 0 |
| 1362 | 1 | DENIZETH MARIA DA SILVA | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1118 | 1 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 7.461,70 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | 3 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 6.260,72 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | 1 | MARIA APARECIDA PESSOA SILVA | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 8378 | 1 | SIMONNY RODRIGUES MIRANDA | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.782,92 | 0 | 0 | 0 |
| 8443 | 2 | ELAINE SILVA SANTOS E SANTOS | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5.192,71 | 0 | 0 | 0 |
| 8640 | 3 | VANDA GOMES DA SILVA | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 559,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9673 | 1 | ISABEL BORGES DOS SANTOS | 60659 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 1.997,68 | 0 | 0 | 0 |
| 10054 | 1 | EDVANIA ALVES RODRIGUES SAMPAIO | 60658 | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 2.865,40 | 0 | 0 | 0 |
| 7870 | 3 | ELIZETH RIBEIRO DE SOUZA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.034,68 | 0 | 0 | 0 |
| 7304 | 1 | NAURA DE SOUSA SALES SILVA | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 1.618,70 | 0 | 0 | 0 |
| 6967 | 1 | JOSUE DE SOUZA TAVARES | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 2.151,75 | 0 | 0 | 0 |
| 6139 | 7 | JUCELIA RODRIGUES LIMA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.837,15 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | 9 | FABIANE FRISKE | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 2.063,81 | 0 | 0 | 0 |
| 5615 | 1 | EZEQUIEL ALVES MENDES | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.786,64 | 0 | 0 | 0 |
| 5195 | 9 | FRANCISCA HENRIQUE PASSARINHO | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 1.544,42 | 0 | 0 | 0 |
| 4994 | 7 | SOLANGE FERREIRA DORETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.066,32 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | 9 | IVONILDO PUTTOV | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.544,49 | 0 | 0 | 0 |
| 2897 | 1 | ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.022,31 | 0 | 0 | 0 |
| 2898 | 1 | FABRICIA PIOVESAN BILIATO | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 2.547,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2871 | 1 | DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.961,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2816 | 1 | GENECI DE JESUS ALVES | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 1.877,70 | 0 | 0 | 0 |
| 2774 | 1 | EVA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2563 | 1 | LIVANIA GASPAR RAMOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 7.545,57 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | 1 | ROSANA APARECIDA FERREIRA | 60659 | EMEF SÃO JOSE | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | 1 | CARMEM COSTA DE ALMEIDA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.022,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 | 1 | TANIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 6.896,28 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 6 | SANDRA MARCIA ALMEIDA BATISTA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.126,93 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 1 | ROSANE MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 8.051,07 | 0 | 0 | 0 |
| 8812 | 1 | NABILA CASSIA DOS SANTOS | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.901,99 | 0 | 0 | 0 |
| 8925 | 1 | ANTONIO LUIZ MACHADO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.158,87 | 0 | 0 | 0 |
| 9435 | 1 | ELTON DE OLIVEIRA BARRETO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 5.282,46 | 0 | 0 | 0 |
| 9831 | 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 4.523,90 | 0 | 0 | 0 |
| 10110 | 1 | SUZANA JUNGES VENDRUSCOLO | 60658 | EMEF SÃO JOSE | 365,80 | 0 | 0 | 0 |
| 8064 | 6 | LEUSENIR SOUZA DE PAULA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 7957 | 7 | SIMONE DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.860,15 | 0 | 0 | 0 |
| 7613 | 6 | MAXILENE FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 244,61 | 0 | 0 | 0 |
| 7745 | 3 | CLAUDECIR ALVES RODRIGUES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6634 | 2 | PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 60659 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.251,23 | 0 | 0 | 0 |
| 5718 | 11 | CLEONICE GOMES BRITO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.720,96 | 0 | 0 | 0 |
| 5607 | 1 | ROSINEI PEDROLO VERGILIO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.900,62 | 0 | 0 | 0 |
| 5511 | 8 | VANESSA DE ARAUJO RIBEIRO OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.189,87 | 0 | 0 | 0 |
| 5524 | 4 | GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.897,33 | 0 | 0 | 0 |
| 5565 | 1 | ALEX MOREIRA BARBOSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.439,45 | 0 | 0 | 0 |
| 5433 | 5 | LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 436,96 | 0 | 0 | 0 |
| 4764 | 2 | HELENA PIRES DA COSTA LOPES | 60659 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.739,02 | 0 | 0 | 0 |
| 4838 | 2 | ELIANE ALVES NUNES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.885,45 | 0 | 0 | 0 |
| 4515 | 4 | ELENICE PIRES DA COSTA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4688 | 3 | LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 510,91 | 0 | 0 | 0 |
| 4311 | 9 | MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 198,37 | 0 | 0 | 0 |
| 2794 | 1 | MARCOS MAZZETTO | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.862,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2668 | 1 | ROGERIO LUIS BAUER | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1340 | 1 | RENATA DE FREITAS MOURA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 7.267,67 | 0 | 0 | 0 |
| 1354 | 3 | ROSEMARY BREVIS LIZZI | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5.026,03 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 1 | SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 10.320,72 | 0 | 0 | 0 |
| 8184 | 6 | JANE ALVES LEMES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.063,22 | 0 | 0 | 0 |
| 8277 | 2 | CASSIA FELIX PEREIRA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 981,49 | 0 | 0 | 0 |
| 8578 | 3 | MARIA GERALDA SOARES | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.933,18 | 0 | 0 | 0 |
| 8593 | 2 | MARIA ZIRLENE DE SOUSA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8713 | 1 | MARIA GUIOMAR GENEROSO DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8757 | 1 | ELZA SANTOS MOURA DE JESUS | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.991,81 | 0 | 0 | 0 |
| 8832 | 1 | OLGA IVONE BAMBERG | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8854 | 1 | FATIMA APARECIDA DOS SANTOS | 60659 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.533,57 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9487 | 1 | BRUNA DOS SANTOS MACEDO | 60659 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.057,61 | 0 | 0 | 0 |
| 9694 | 1 | ANA MARIA CAMPOS DA SILVA | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9818 | 1 | MARIA LUIZA DOS SANTOS CHOMA | 60659 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.090,91 | 0 | 0 | 0 |
| 10043 | 1 | TATIANE CARMO BRISTOT | 60658 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.991,69 | 0 | 0 | 0 |
| 7968 | 3 | DANIELLE VIANA DEMARCO | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.738,25 | 0 | 0 | 0 |
| 7725 | 11 | FRANCIELE ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 833,59 | 0 | 0 | 0 |
| 7547 | 8 | VALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.255,20 | 0 | 0 | 0 |
| 7226 | 2 | JOANA SOUZA QUINTEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.934,10 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | 2 | SANDRA DUARTE DA SILVA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.117,54 | 0 | 0 | 0 |
| 7045 | 5 | ANGELA MARIA BONELLI ROMEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6965 | 4 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PIRAI DE ARRUDA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.848,48 | 0 | 0 | 0 |
| 6840 | 9 | CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.879,36 | 0 | 0 | 0 |
| 6523 | 4 | IRENE MARIA SEBASTIAO SILVEIRA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.873,50 | 0 | 0 | 0 |
| 5927 | 8 | MARCIA LISIANI ALVES DA SILVA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.131,03 | 0 | 0 | 0 |
| 5781 | 3 | MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 5544 | 5 | JULIANA GOMES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.077,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2848 | 1 | SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2778 | 1 | CELIA REGINA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.294,22 | 0 | 0 | 0 |
| 2734 | 1 | LAURA REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.857,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2535 | 1 | SINVAL PEREIRA IBIAPINO | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.834,98 | 0 | 0 | 0 |
| 1326 | 2 | CYNARA GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.949,88 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 2 | LUCI MARA KUMM | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.482,32 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 1 | FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 3.262,33 | 0 | 0 | 0 |
| 8173 | 1 | ANA CLAUDIA DE BRITO | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.752,88 | 0 | 0 | 0 |
| 8205 | 3 | WELIDA CASSIA OLIVEIRA DE AMORIM DE JESUS | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 252,64 | 0 | 0 | 0 |
| 8810 | 1 | REGINA ALMEIDA LOPES | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.350,26 | 0 | 0 | 0 |
| 8862 | 1 | ANA PAULA STOCKER WENTZ | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8926 | 1 | ANA FLAVIA RAMOS DE SOUZA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.623,75 | 0 | 0 | 0 |
| 8967 | 1 | EDILENE REGINA DA SILVA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.662,78 | 0 | 0 | 0 |
| 8991 | 1 | ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.756,46 | 0 | 0 | 0 |
| 9031 | 1 | DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.618,55 | 0 | 0 | 0 |
| 9485 | 1 | JOSELAINE SILVA LOPES | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.589,34 | 0 | 0 | 0 |
| 9493 | 1 | RAQUEL DE MATOS DEIRO LEAL | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 5.843,26 | 0 | 0 | 0 |
| 9667 | 2 | MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA | 60658 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.494,05 | 0 | 0 | 0 |
| 9982 | 1 | ROSINEIA MACHADO BARBOSA | 60659 | EMEI ERCOLINO COSTA | 1.926,92 | 0 | 0 | 0 |
| 8025 | 5 | CLAUDINEIA BORGES DE JESUS | 60659 | EMEI GALILEIA | 1.710,27 | 0 | 0 | 0 |
| 7086 | 4 | KATIA MORAIS DIAS | 60659 | EMEI GALILEIA | 2.639,92 | 0 | 0 | 0 |
| 6959 | 2 | JOZY PEREIRA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.567,77 | 0 | 0 | 0 |
| 6463 | 8 | ROSANIR PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.255,20 | 0 | 0 | 0 |
| 5921 | 4 | ANA PAULA ALVES MENDES | 60659 | EMEI GALILEIA | 1.725,62 | 0 | 0 | 0 |
| 5579 | 8 | IVETE SOUSA ARAUJO | 60658 | EMEI GALILEIA | 133,60 | 0 | 0 | 0 |
| 2838 | 2 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI GALILEIA | 1.859,89 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 1 | LINGLI GIANI NUNES | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.916,14 | 0 | 0 | 0 |
| 1189 | 1 | NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.558,03 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | 1 | BERNARDETE POLINARSKI | 60659 | EMEI GALILEIA | 2.017,37 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 1 | MARIA INES SOBRINHO SILVA | 60659 | EMEI GALILEIA | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | NEIDE MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI GALILEIA | 6.946,01 | 0 | 0 | 0 |
| 8760 | 1 | CLAUDIA MARIA SOUSA BRITO SANTOS | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8902 | 1 | NATALICE BARBOSA PASSOS | 60659 | EMEI GALILEIA | 1.706,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8950 | 1 | SUELEN SANTOS FURTADO | 60658 | EMEI GALILEIA | 5.424,03 | 0 | 0 | 0 |
| 9026 | 1 | NORMA BEATRIZ ARMOA | 60659 | EMEI GALILEIA | 1.700,52 | 0 | 0 | 0 |
| 9139 | 2 | ROSELIANE DOS SANTOS HONORIO | 60658 | EMEI GALILEIA | 2.137,76 | 0 | 0 | 0 |
| 9187 | 1 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA GRACIANO | 60658 | EMEI GALILEIA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 7525 | 6 | CHRISTIANE VASCONCELOS BARZOTTO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 7049 | 1 | ANGELA MARIA WALDOW | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.804,90 | 0 | 0 | 0 |
| 6279 | 2 | ANNE GABRIELA MARTINS PEREIRA | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.766,29 | 0 | 0 | 0 |
| 6154 | 13 | OZENI APARECIDA RENAL DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.986,68 | 0 | 0 | 0 |
| 5774 | 6 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 5252 | 2 | SIMONE DOS SANTOS | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.900,13 | 0 | 0 | 0 |
| 4990 | 14 | MARILENE PEREIRA ALVES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.442,51 | 0 | 0 | 0 |
| 4701 | 3 | LEIDIANE BATISTA SILVEIRA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.321,25 | 0 | 0 | 0 |
| 4708 | 9 | LILIANE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 4738 | 4 | EDIVANIA MOREIRA LEMES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.346,15 | 0 | 0 | 0 |
| 4531 | 3 | KAREN FABIANA DA SILVA DELMONES RODRIGUES | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.822,02 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | 7 | SAMARA DA SILVA PEREIRA | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.607,16 | 0 | 0 | 0 |
| 4245 | 2 | JAINE LUCI SELIG CEZAR | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | 8 | IVANETE DACROCE | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.757,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2859 | 1 | JOCIELI APARECIDA BERNARDO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.892,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2862 | 1 | ZENAIDE DA SILVA PORTO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.441,31 | 0 | 0 | 0 |
| 2825 | 1 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.049,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 | 1 | JANDIRA ARRUDA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.918,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2715 | 1 | KEILA SANTANA COUTO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.791,19 | 0 | 0 | 0 |
| 2682 | 1 | MARIA JOICE PERES BATISTA | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2695 | 1 | MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2585 | 1 | ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.225,12 | 0 | 0 | 0 |
| 2478 | 1 | MARLENE HENDGES | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2495 | 1 | CLARICE HAMERSKI SOARES DA CUNHA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.020,02 | 0 | 0 | 0 |
| 2456 | 1 | IVANI LINDNER GUILLANDE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2463 | 1 | LUCIMAR BONAFE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.294,22 | 0 | 0 | 0 |
| 1499 | 1 | VANISE DALLABONA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.191,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 | 1 | JOSILENE ROSA DE MORAES | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.286,20 | 0 | 0 | 0 |
| 1113 | 1 | DIVA FATIMA DE SOUZA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1186 | 1 | MARIUSA ROCHA DOS SANTOS | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | 1 | ZELIA DE FATIMA LOPES | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | 1 | SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO | 60557 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | 1 | TATIANE AGNE | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 5.524,40 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 1 | MARIA REGINA ROSSATO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 10.593,32 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | 1 | SANDRA SOUZA COLMAN | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.608,93 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | 1 | LUCIENE MARTINS MARCHETI | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 6.308,85 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 1 | MARIA APARECIDA TRINDADE | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.096,51 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 1 | MARIA INES SMANIOTTO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.096,51 | 0 | 0 | 0 |
| 8453 | 4 | GISLANDE DOS ANJOS SANTOS ARAUJO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.704,04 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8543 | 4 | THAIS DE SOUZA COSTA | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 467,33 | 0 | 0 | 0 |
| 8613 | 2 | ELIANA CRISTINA DE SOUZA EVANGELISTA LERNER | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.759,71 | 0 | 0 | 0 |
| 9088 | 3 | MARILENE BORDIN ARTUSO | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9105 | 3 | LARISSA ROEDER RIGON | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 799,98 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | 1 | FLAVIA SANTOS DE MELO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.619,24 | 0 | 0 | 0 |
| 9488 | 1 | LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.578,35 | 0 | 0 | 0 |
| 9565 | 2 | CAMILA CRISTINA DA SILVA | 60658 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 208,40 | 0 | 0 | 0 |
| 10078 | 1 | MIRELLA MORAES DO PRADO MACHADO | 60659 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 454,68 | 0 | 0 | 0 |
| 8062 | 3 | CARLA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.860,09 | 0 | 0 | 0 |
| 8161 | 2 | ANDRESA GUIMARAES FERNANDES | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.724,51 | 0 | 0 | 0 |
| 8055 | 3 | LUCINEIS BARBOSA DE JESUS | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.860,09 | 0 | 0 | 0 |
| 7860 | 8 | GLAUCY DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.070,53 | 0 | 0 | 0 |
| 7661 | 7 | JEOVANA DA SILVA OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 7192 | 2 | PAULLA FERNANDA PRAXEDES | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.913,79 | 0 | 0 | 0 |
| 7235 | 1 | LUCIMAR MARIA DE ARAUJO | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.900,39 | 0 | 0 | 0 |
| 7057 | 2 | TERESINHA SALETE NERVIS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.057,18 | 0 | 0 | 0 |
| 6911 | 4 | ALDINEIA ALBANO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 6666 | 3 | KARINA TEIXEIRA DA SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6451 | 3 | MAYRA GONZALEZ XIMENES | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6031 | 3 | ELIENE APARECIDA SOUSA RAMOS E SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.760,62 | 0 | 0 | 0 |
| 5069 | 7 | ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAIDE PASSOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.606,06 | 0 | 0 | 0 |
| 4736 | 3 | MARIELIA CASTELLI  DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.440,19 | 0 | 0 | 0 |
| 4747 | 5 | ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2930 | 2 | ROSILENE LEITE GALVAO BATISTA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.717,42 | 0 | 0 | 0 |
| 3376 | 2 | HELIA TEREZINHA RODRIGUES | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.981,16 | 0 | 0 | 0 |
| 2814 | 1 | SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2711 | 1 | ROSECLEI ARBOIT DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.872,78 | 0 | 0 | 0 |
| 2530 | 1 | HELENARA DE FATIMA SOTT | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.895,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2537 | 1 | MARIA DE JESUS | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.961,98 | 0 | 0 | 0 |
| 2549 | 2 | CLASI ANTONIA FRANKEN | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.962,03 | 0 | 0 | 0 |
| 2498 | 1 | ADAIR EVARISTO DE CARLI | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2454 | 1 | GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2429 | 1 | GENY LUSIA MENIN | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.878,72 | 0 | 0 | 0 |
| 1379 | 8 | IVANILDA DE ASSIS KELLNER | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | 1 | VERA LUCIA PEREIRA CORREA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1297 | 1 | CLAUDETE XAVIER DE FREITAS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | 1 | MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 1 | CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.312,70 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | 1 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 1 | ELEN LUCI INES DUSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 7.760,01 | 0 | 0 | 0 |
| 8402 | 1 | REIGIANE XAVIER DA SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.753,83 | 0 | 0 | 0 |
| 8636 | 5 | EVA PEREIRA DE CARVALHO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 2.245,32 | 0 | 0 | 0 |
| 8734 | 1 | ANA BEATRIZ RABELO COUTO PAIVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 8843 | 1 | MARIANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8860 | 1 | DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.467,62 | 0 | 0 | 0 |
| 8909 | 2 | ROSE YOCHIMI IWASAKI | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 505,28 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8944 | 1 | SIRLEIA MEGA SIMIAO | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.576,91 | 0 | 0 | 0 |
| 8968 | 1 | CREUSA MARIA DA SILVA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.620,94 | 0 | 0 | 0 |
| 9027 | 1 | ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.934,10 | 0 | 0 | 0 |
| 9038 | 1 | JOANA DARC LUCIO PEREIRA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 6.029,27 | 0 | 0 | 0 |
| 9093 | 4 | JESSICA MOREIRA DA SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.246,06 | 0 | 0 | 0 |
| 9180 | 1 | MARIA NAZARE DIAS MOREIRA SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.526,34 | 0 | 0 | 0 |
| 9181 | 1 | SOLANGE GALVAO BUENO | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9273 | 1 | NELINANCIA PEREIRA PINTO | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 505,28 | 0 | 0 | 0 |
| 9344 | 1 | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.528,47 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 | 1 | CELIA MOREIRA FARIA | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9427 | 1 | JANAINA DE CASTRO SILVA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.643,43 | 0 | 0 | 0 |
| 9449 | 3 | ROSA MARIA SANTOS MAIATE | 60658 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 501,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 | 1 | JACKELINE SOUZA DOMINGOS | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 1.568,89 | 0 | 0 | 0 |
| 10105 | 1 | PAULINA DANTAS DE SOUSA | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 378,96 | 0 | 0 | 0 |
| 10136 | 1 | VERIDIANE CRISTINA TEZORI | 60659 | EMEI LAR MARIA DE NAZARE | 126,32 | 0 | 0 | 0 |
| 8074 | 5 | MARGARETE VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.215,06 | 0 | 0 | 0 |
| 8093 | 1 | SINDRA LUCIA SOBRINHO FERREIRA | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.852,04 | 0 | 0 | 0 |
| 7427 | 3 | SONIA CRISTINA SIRQUEIRA RESPLANDE | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.711,33 | 0 | 0 | 0 |
| 7310 | 1 | KRISLEYA ROCHA GOULARTE | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.479,63 | 0 | 0 | 0 |
| 7392 | 5 | KATIA SILVA CARDOSO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 7050 | 1 | IRACILDA TERESINHA SOSTER | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.760,64 | 0 | 0 | 0 |
| 6972 | 2 | ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.477,32 | 0 | 0 | 0 |
| 6913 | 10 | MARTA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 2.182,57 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | 9 | LEIDIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.667,18 | 0 | 0 | 0 |
| 6640 | 5 | ELLEN CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.855,71 | 0 | 0 | 0 |
| 6659 | 3 | MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.223,56 | 0 | 0 | 0 |
| 6624 | 2 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 6093 | 5 | SOLENE SOUSA RODRIGUES BUENOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.455,06 | 0 | 0 | 0 |
| 5974 | 9 | IVONETE GONÇALVES DE MATOS | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.717,43 | 0 | 0 | 0 |
| 5611 | 1 | FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 7.111,41 | 0 | 0 | 0 |
| 5470 | 1 | VALDINETE RIBEIRO ROCHA | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.961,97 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 3 | ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.431,79 | 0 | 0 | 0 |
| 4702 | 6 | ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.057,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2893 | 1 | MARIA TEREZA FERNANDES MORAES | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.743,36 | 0 | 0 | 0 |
| 2573 | 1 | MARIA GERALDA TELES PESSOA BORBA DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2450 | 1 | PAULO SERGIO DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.428,69 | 0 | 0 | 0 |
| 8322 | 3 | IRANY SANTOS DE MELO | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.398,53 | 0 | 0 | 0 |
| 8463 | 4 | CAMILA CAMARGO TAFAREL | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8659 | 3 | MARCELO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 6.018,57 | 0 | 0 | 0 |
| 8847 | 1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.841,97 | 0 | 0 | 0 |
| 9144 | 2 | LEILIANE MARTINS DOS SANTOS | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.617,66 | 0 | 0 | 0 |
| 9484 | 1 | ELIENE DA SILVA | 60659 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 1.563,83 | 0 | 0 | 0 |
| 9558 | 1 | YANE KAROLINE FELIS DA SILVA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 10133 | 1 | LETICIA PRADO DE SOUZA | 60658 | EMEI MUNDO ENCANTADO | 389,67 | 0 | 0 | 0 |
| 8152 | 6 | ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.137,76 | 0 | 0 | 0 |
| 8052 | 7 | ELIENE MARIA DE SOUZA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7769 | 10 | ENELI DE OLIVEIRA SILVA GOMES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.351,71 | 0 | 0 | 0 |
| 6346 | 12 | PAMELA DIAS DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.063,81 | 0 | 0 | 0 |
| 6098 | 5 | MARIA IZIANA DE SALES CUNHA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 335,97 | 0 | 0 | 0 |
| 5902 | 8 | DARLEN KARINA GOMES ALCANTARA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.060,56 | 0 | 0 | 0 |
| 5924 | 4 | FERNANDO CASTANHO DA SILVA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.292,07 | 0 | 0 | 0 |
| 5761 | 5 | DILMA GUIMARAES SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.237,51 | 0 | 0 | 0 |
| 5461 | 2 | JANETE JOSE DE BRITO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.298,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5368 | 3 | IRANI ALVES DA SILVA FERREIRA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.763,81 | 0 | 0 | 0 |
| 5039 | 2 | NATALIA ANICETA DA SILVA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.890,88 | 0 | 0 | 0 |
| 5118 | 3 | REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.867,20 | 0 | 0 | 0 |
| 4739 | 12 | MARILZA CONCEICAO DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 3235 | 6 | VIVIAN CRISTINA BRAVO SACRAMENTO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 3.579,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2821 | 1 | DORCILENE DIOGO DA SILVA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2823 | 1 | JOSELMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.890,93 | 0 | 0 | 0 |
| 2777 | 1 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.716,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2735 | 2 | RENATA CRISTINA CARVALHO SILVA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.805,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2760 | 1 | VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 | 1 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.744,19 | 0 | 0 | 0 |
| 2472 | 1 | MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2464 | 1 | EURIDES RODRIGUES BARBACENA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 1370 | 1 | MARIA APARECIDA SOUZA MACEDO | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | 3 | ROSELAINE VOIGT | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.931,08 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 | 1 | FRANCISCA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.025,23 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | 1 | CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | 1 | JULIANA VICARI NARDES MARQUES | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.890,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | 1 | LIAMARA FERRABOLI | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.385,69 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | 1 | MARIA NILZA FEITOSA MENDES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 7.216,17 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | 3 | JANIE REGINA FURLAN | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.776,98 | 0 | 0 | 0 |
| 8274 | 2 | SIRLEI RECULIANO DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.587,32 | 0 | 0 | 0 |
| 8449 | 2 | ALANA PAULA LAZZAROTTO SALVADOR | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.610,74 | 0 | 0 | 0 |
| 8669 | 3 | EDIMARIA PEREIRA DE SOUZA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.937,13 | 0 | 0 | 0 |
| 8740 | 1 | CELINE DETOFENO MAIONE | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 6.029,27 | 0 | 0 | 0 |
| 8746 | 1 | HELOYSE OLIVEIRA FREITAS | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 8749 | 1 | DAIANE NASCIMENTO DA SILVA LIMA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.584,72 | 0 | 0 | 0 |
| 8762 | 1 | SANDRA MARIA LOPES RODRIGUES | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8766 | 1 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.350,26 | 0 | 0 | 0 |
| 8808 | 1 | VIVIANE APARECIDA MONTEIRO TERRA | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.560,70 | 0 | 0 | 0 |
| 8849 | 1 | SONIA TERESINHA RODRIGUES LANGNER | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 1.583,42 | 0 | 0 | 0 |
| 8884 | 2 | KLAITES CANDIDA DA COSTA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 9120 | 3 | MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.717,65 | 0 | 0 | 0 |
| 9190 | 1 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 5.090,48 | 0 | 0 | 0 |
| 9221 | 1 | LUCIA ANA DE SOUSA | 60658 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 9250 | 2 | DANYELLE BUENO AMARAL | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 2.074,26 | 0 | 0 | 0 |
| 10090 | 1 | LETICIA LOPES MENDONCA NEVES | 60659 | EMEI JEFERSON GALBIATTI MIRA | 505,28 | 0 | 0 | 0 |
| 7999 | 5 | JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.013,21 | 0 | 0 | 0 |
| 7730 | 7 | MONICA RENATA GUIMARAES VILELA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 645,36 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7418 | 5 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.390,54 | 0 | 0 | 0 |
| 7244 | 2 | ELIANE VANESSA DE OLIVEIRA DUARTE | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.278,29 | 0 | 0 | 0 |
| 6922 | 11 | MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 835,83 | 0 | 0 | 0 |
| 4693 | 2 | ELIZA PIZAIA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.078,56 | 0 | 0 | 0 |
| 4695 | 3 | IONARA DE CARLI GRIELEITOW | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.706,06 | 0 | 0 | 0 |
| 2669 | 1 | ANAIR RODRIGUES CANABRAVA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 6.473,37 | 0 | 0 | 0 |
| 2673 | 1 | ELIENE ANGELICA BARBOZA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.974,72 | 0 | 0 | 0 |
| 2656 | 1 | DILCEIA ALVES DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2481 | 1 | JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2444 | 1 | CLEIDE TERESINHA DELERA | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 2.228,78 | 0 | 0 | 0 |
| 1382 | 1 | MARLY DE LOURDES RIBEIRO BERTOLDI | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.935,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9391 | 4 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 60658 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 1.846,04 | 0 | 0 | 0 |
| 10097 | 1 | JAQUELINE MORGANA DE SOUZA LIMA | 60659 | EMEI PEQUENO PRINCIPE | 447,96 | 0 | 0 | 0 |
| 7959 | 4 | CHARLENE REGIANE GONCALVES SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.216,18 | 0 | 0 | 0 |
| 7582 | 5 | LUZIANA DOS SANTOS DE SOUZA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 2.115,35 | 0 | 0 | 0 |
| 6910 | 10 | ISANETE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE | 60658 | EMEI SAO JOSE | 1.839,72 | 0 | 0 | 0 |
| 5441 | 1 | CRISTIANE APARECIDA CAVALCANTI | 60659 | EMEI SAO JOSE | 2.084,24 | 0 | 0 | 0 |
| 4609 | 1 | KELLY NERES CABRAL | 60659 | EMEI SAO JOSE | 2.605,35 | 0 | 0 | 0 |
| 3181 | 4 | ROZEDIL SILVA DE SOUZA | 60659 | EMEI SAO JOSE | 1.446,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2492 | 1 | ALDA BIANCHINI | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2447 | 1 | ZELIA OLIVEIRA BREVIS SANTOS | 60658 | EMEI SAO JOSE | 7.142,17 | 0 | 0 | 0 |
| 1455 | 1 | ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 6.594,42 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 1 | VALMIRA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | 60659 | EMEI SAO JOSE | 1.921,80 | 0 | 0 | 0 |
| 8852 | 1 | VANILDES SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.276,60 | 0 | 0 | 0 |
| 9571 | 1 | MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 60658 | EMEI SAO JOSE | 5.122,91 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 | 3 | LUANA SOUSA BARBOSA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.709,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6916 | 2 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.029,27 | 0 | 0 | 0 |
| 6728 | 4 | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.257,30 | 0 | 0 | 0 |
| 6489 | 9 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA CARRARO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6083 | 9 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.524,27 | 0 | 0 | 0 |
| 6088 | 13 | ELIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 947,87 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | 7 | MONICA MOREIRA DA LUZ | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.137,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5508 | 7 | ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 5445 | 2 | LUZINEIA BORGES DE JESUS ROCHA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.517,77 | 0 | 0 | 0 |
| 5447 | 1 | SINEIDE FRANCISCA GUIMARAES ALCANTARA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.035,90 | 0 | 0 | 0 |
| 5455 | 2 | LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES LEITE | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.174,85 | 0 | 0 | 0 |
| 5460 | 2 | EDINALVA REZENDE DA SILVA AGUIAR | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.261,27 | 0 | 0 | 0 |
| 5083 | 14 | MARIA FELIX DE AMORIM SANTOS | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 485,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4837 | 7 | CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA VENANCIO | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 341,85 | 0 | 0 | 0 |
| 4370 | 5 | ALESSANDRA APARECIDA SILVA MARINHO | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.675,80 | 0 | 0 | 0 |
| 4691 | 2 | ROSELY RIBEIRO DA COSTA PIVETTA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.064,34 | 0 | 0 | 0 |
| 2889 | 1 | MARINES DE SOUZA ALVES | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.848,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2792 | 1 | LUCIANA FERREIRA COIMBRA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.908,23 | 0 | 0 | 0 |
| 2806 | 1 | EDNA ALVES MENDES DE JESUS | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.539,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2717 | 1 | ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.471,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2728 | 1 | ADRIANA MOREIRA DO CANTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 2 | MARINALVA CELESTINA DE LIMA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.769,46 | 0 | 0 | 0 |
| 2675 | 1 | ILMA DE SOUZA MATOS | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2688 | 1 | LUCILENE FATIMA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.912,60 | 0 | 0 | 0 |
| 2655 | 1 | ALLANA HELADE CALIXTO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.820,34 | 0 | 0 | 0 |
| 2564 | 1 | PATRICIA GUIMARAES | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 3.575,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.821,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2570 | 1 | MARINEUSA DE JESUS MACHADO | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.922,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2525 | 1 | AURENITA FERREIRA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.898,05 | 0 | 0 | 0 |
| 2532 | 1 | TANIA CRISTINA ZALTRON | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.711,15 | 0 | 0 | 0 |
| 2487 | 1 | MIRIAN FERREIRA COIMBRA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.239,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2434 | 1 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.700,13 | 0 | 0 | 0 |
| 1396 | 2 | VANDERLEIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.795,49 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | 1 | ROSE MARY MENEGHETTI | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.928,79 | 0 | 0 | 0 |
| 1164 | 1 | ADELIA NUNES REZENDE | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.012,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 | 1 | LUZENIR PINTO DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.614,67 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | 1 | ARLETE SERPA DA SILVA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.240,89 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | 1 | IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN JUNG | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 6.116,30 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1 | VALMIRA GALINDO MARQUES | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 2.981,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8436 | 2 | DENIZE FABIANI LONGHI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.944,81 | 0 | 0 | 0 |
| 8612 | 4 | JOSICLEIA MAXIMIANA PEDRO | 60557 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 598,30 | 0 | 0 | 0 |
| 8623 | 3 | EDER LUIZ OLIBONI | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 5.105,35 | 0 | 0 | 0 |
| 8729 | 1 | ZILMA ALVES DA COSTA | 60658 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8866 | 1 | JOELMA MARIA GOMES DOS SANTOS | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.713,53 | 0 | 0 | 0 |
| 8953 | 1 | TATIANA SOUZA SILVA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.675,80 | 0 | 0 | 0 |
| 9389 | 3 | TANIA MARTINS DA SILVA | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 111,99 | 0 | 0 | 0 |
| 9482 | 1 | JENIFFER APARECIDA PAREDE | 60659 | EMEI SONHO DE CRIANÇA | 1.658,97 | 0 | 0 | 0 |
| 8162 | 2 | DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 7986 | 1 | ANA BARBARA REIMER NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.195,80 | 0 | 0 | 0 |
| 7417 | 7 | JEENIFER SILVA FLORINDO DE FREITAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 1.939,15 | 0 | 0 | 0 |
| 7513 | 10 | FRANCIELE MARTA DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.133,27 | 0 | 0 | 0 |
| 7301 | 1 | ELIANE DE OLIVEIRA RIBAS PINHEIRO | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 2.225,31 | 0 | 0 | 0 |
| 7242 | 7 | LEODITE RAMOS DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6807 | 2 | SOLANGE ALVES FERNANDES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.636,87 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | 7 | CLARICE RITA DE ALMEIDA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 6619 | 2 | ROSALINA MARTINS DE REZENDE VILELA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.632,11 | 0 | 0 | 0 |
| 5852 | 3 | ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.920,27 | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 1 | INES PREUSS DA ROCHA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 2.018,84 | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 2 | MARIJANE BATISTA DIAS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.298,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 | 3 | IARA MARIA CORTES DE MIRANDA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.472,95 | 0 | 0 | 0 |
| 4839 | 5 | SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.153,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2909 | 1 | LUCIMAR DA SILVA GOMES | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 553,32 | 0 | 0 | 0 |
| 2782 | 1 | MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2740 | 1 | LUCENIR SOUSA SILVA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.876,68 | 0 | 0 | 0 |
| 2761 | 12 | LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 349,57 | 0 | 0 | 0 |
| 2696 | 1 | SANDRA DOLNY ROGAL VIDAL | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 5.861,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 1 | GILNEIDE DALLA COSTA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.722,16 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443 | 1 | SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.428,69 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | 1 | ANA LUIZA HAGEMANN LOPES | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 5.606,61 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 1 | ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 6.206,91 | 0 | 0 | 0 |
| 8203 | 4 | MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 2.063,81 | 0 | 0 | 0 |
| 8444 | 3 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA STURMER | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.956,64 | 0 | 0 | 0 |
| 8466 | 2 | INGRIDE RAQUEL ORTIZ LIMA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.701,82 | 0 | 0 | 0 |
| 8472 | 5 | ADRIANA DA SILVA BARROS | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8571 | 2 | VERA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO TOMAZ | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8742 | 1 | WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8748 | 1 | ELEN CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8765 | 1 | PEDRO CANDIDO FILHO | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8769 | 1 | MONICA REGINA DE SOUZA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8877 | 2 | ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA | 60658 | EMEI DIONE PAVIN | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 8940 | 1 | ANDRESSA NORBERTO FRANQUIN | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.669,29 | 0 | 0 | 0 |
| 9121 | 2 | NATHIELI GONCALVES LIMA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.725,24 | 0 | 0 | 0 |
| 9191 | 1 | JESSICA NUNES OLIVEIRA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.575,62 | 0 | 0 | 0 |
| 9453 | 1 | JANICE MARTINS DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 1.674,33 | 0 | 0 | 0 |
| 9637 | 2 | DEBORA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 223,98 | 0 | 0 | 0 |
| 10066 | 1 | JACKELINE DA COSTA PERES | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 643,16 | 0 | 0 | 0 |
| 10077 | 1 | KECYA GABRIELLY PEREIRA NERY | 60659 | EMEI DIONE PAVIN | 447,96 | 0 | 0 | 0 |
| 8111 | 4 | MICAELA CRISTINA RAMOS DE SOUSA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 7785 | 2 | CLAUDIA ROCHA PIRES | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.707,02 | 0 | 0 | 0 |
| 7361 | 3 | REIDAVI SAUL DE ISRAEL MELQUEZADEQUE N LEONARDO JOSE PEDROSA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.017,66 | 0 | 0 | 0 |
| 7271 | 1 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUZA FERREIRA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.648,95 | 0 | 0 | 0 |
| 7291 | 5 | LUCIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6466 | 3 | LUZIA MENDES XAVIER | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.270,08 | 0 | 0 | 0 |
| 5950 | 2 | DIVINA XAVIER DA SILVA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.870,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5124 | 2 | NEURA BARBOSA CARNEIRO | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.768,66 | 0 | 0 | 0 |
| 5178 | 3 | MARIA DO AMPARO SILVA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 126,32 | 0 | 0 | 0 |
| 5027 | 2 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.018,84 | 0 | 0 | 0 |
| 5067 | 12 | SUELI LOPES DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 4879 | 4 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.564,68 | 0 | 0 | 0 |
| 4883 | 11 | ODETE SANTIN | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.228,43 | 0 | 0 | 0 |
| 3968 | 5 | ALINEIA PARREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.298,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2829 | 1 | JOCILENE COSTA LIMA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2796 | 1 | MARINA GOMES MIRANDA SILVA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2551 | 1 | ANDRE CRISTIAN MICHALSKI | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.173,95 | 0 | 0 | 0 |
| 2452 | 3 | ROSILENE DE JESUS FERREIRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.078,59 | 0 | 0 | 0 |
| 2465 | 1 | ADAUTO DE OLIVEIRA SOUZA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.158,75 | 0 | 0 | 0 |
| 1384 | 1 | ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 6.303,20 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 1 | SEBASTIANA PERES DE SOUZA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.096,51 | 0 | 0 | 0 |
| 8399 | 2 | VALDINETE NUNES DA SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.635,75 | 0 | 0 | 0 |
| 8585 | 2 | LUCYLENE APARECIDA LAMERA GRANADO | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.359,93 | 0 | 0 | 0 |
| 8693 | 1 | THATIELLE MORAES PEREIRA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.574,31 | 0 | 0 | 0 |
| 8767 | 1 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8856 | 1 | FATIMA OLIVEIRA ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8859 | 1 | ADRIANE MATIAS ROSA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8863 | 1 | MARIA LUZINETE MARTINS DOS SANTOS ALVES | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.837,78 | 0 | 0 | 0 |
| 8917 | 1 | ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 5.030,43 | 0 | 0 | 0 |
| 8981 | 1 | ALINE STUCKER | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 9086 | 2 | MARCIA SILVA FREITAS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 1.894,62 | 0 | 0 | 0 |
| 9171 | 2 | APARECIDA AMORIM DOS SANTOS | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 2.144,48 | 0 | 0 | 0 |
| 9624 | 1 | MICHELLY CRISTINA DOS SANTOS DUTRA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 4.779,99 | 0 | 0 | 0 |
| 9805 | 2 | FERNANDA SEVERO DA SILVEIRA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 585,32 | 0 | 0 | 0 |
| 10115 | 1 | TAINA DE SOUZA COSTA | 60659 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 351,66 | 0 | 0 | 0 |
| 10120 | 1 | IUNA HEIDRICH SILVA | 60658 | EMEI LEANDRO VIEIRA GOMES | 779,35 | 0 | 0 | 0 |
| 7109 | 2 | MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.415,01 | 0 | 0 | 0 |
| 6924 | 7 | DANIELA REGINA MENDES DANTAS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.070,53 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | 6 | MARIA DABADIA DA ROCHA OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.827,07 | 0 | 0 | 0 |
| 5856 | 12 | ELINETE ROCHA DE SOUZA WILLIG | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.514,80 | 0 | 0 | 0 |
| 5874 | 4 | LEIDYLAURA PEREIRA NELIS | 60659 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.611,62 | 0 | 0 | 0 |
| 5782 | 2 | ADRIANA PERES PINHEIRO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 5688 | 7 | EMANUELA CATELLANI RUICCI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.406,83 | 0 | 0 | 0 |
| 5689 | 7 | JULIANA CARLA BARBIERI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.264,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2685 | 1 | LIDIANE BARCELOS DE SOUZA DUTRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 5.731,75 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 | 1 | CLEDI NOEMI NEUHAUS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.267,07 | 0 | 0 | 0 |
| 8522 | 1 | WEYMAM ATILA DE OLIVEIRA LUZ | 60659 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.225,31 | 0 | 0 | 0 |
| 8724 | 1 | CLECI CIRINO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.847,09 | 0 | 0 | 0 |
| 8795 | 2 | IVONETE FATIMA DE ARAUJO SPONCHIADO | 60659 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 730,81 | 0 | 0 | 0 |
| 9036 | 1 | RODRIGO ANGELO DI BERTI | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.900,96 | 0 | 0 | 0 |
| 9443 | 1 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 6.000,02 | 0 | 0 | 0 |
| 9521 | 2 | MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.070,53 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 | 1 | FABIANA SANTOS SALES SANAGIOTTO | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 4.232,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9959 | 1 | PAULA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.050,36 | 0 | 0 | 0 |
| 9961 | 1 | JULIANA APARECIDA MOLLMANN | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 2.043,64 | 0 | 0 | 0 |
| 9962 | 1 | DERCIRIA CHAPARRO GOMES | 60658 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 1.900,69 | 0 | 0 | 0 |
| 10085 | 1 | INDYARA SILVERIO DOURADO DAMACENO | 60659 | EMEI SANTA URSULA LEDOCHOWSKA | 505,28 | 0 | 0 | 0 |
| 7985 | 2 | SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.057,18 | 0 | 0 | 0 |
| 7590 | 7 | SAMARA ALINY DE SOUSA CAMARGO FERREIRA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.983,45 | 0 | 0 | 0 |
| 7723 | 8 | ROZELI APARECIDA DAMASCENO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.137,76 | 0 | 0 | 0 |
| 7135 | 10 | GISLAINE MARIA TEODORA DE PAULA ALENCAR | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 752,92 | 0 | 0 | 0 |
| 7054 | 2 | PATRICIA VALDIVIESO | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.857,90 | 0 | 0 | 0 |
| 7055 | 1 | ANA MACEDO DE SOUZA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.699,78 | 0 | 0 | 0 |
| 6914 | 2 | OLIVIA SERTORI DE CAMPOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.961,85 | 0 | 0 | 0 |
| 6819 | 1 | ILAINE BREGALDA | 60557 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.606,06 | 0 | 0 | 0 |
| 6597 | 6 | CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 462,70 | 0 | 0 | 0 |
| 5857 | 10 | ZULEICA VIEIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.169,02 | 0 | 0 | 0 |
| 5573 | 2 | SANDRA MARCIA ARRAIS DE CARVALHO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.615,14 | 0 | 0 | 0 |
| 5444 | 1 | NILVA CELESTINA DE LIMA DOS SANTOS | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.822,02 | 0 | 0 | 0 |
| 5348 | 4 | LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 5363 | 4 | JANE PAZ MARTINS | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.204,47 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967 | 3 | DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 389,67 | 0 | 0 | 0 |
| 4873 | 2 | ALEX DOS SANTOS | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.574,45 | 0 | 0 | 0 |
| 4765 | 12 | DAIRLENE BOENO NERES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.874,83 | 0 | 0 | 0 |
| 4814 | 10 | SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 4703 | 9 | LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.263,24 | 0 | 0 | 0 |
| 4249 | 3 | JOELMA MARIANO DE SOUSA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.869,67 | 0 | 0 | 0 |
| 4262 | 11 | EDINA RIBEIRO FRAGASSO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.209,14 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | 2 | MARCIA CRISTIANE BONFIM | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.876,67 | 0 | 0 | 0 |
| 2886 | 1 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.874,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2811 | 1 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.232,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2750 | 2 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA WENTZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.298,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2757 | 1 | VILZAN CARNEIRO ROCHA MANOEL | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.547,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2725 | 1 | DALVA MARIA DE LIMA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.978,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2584 | 1 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.301,28 | 0 | 0 | 0 |
| 2606 | 1 | WELITON DE SOUZA COSTA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.142,50 | 0 | 0 | 0 |
| 961 | 1 | ORDALINA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.947,36 | 0 | 0 | 0 |
| 8178 | 6 | ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 8434 | 2 | ELIZANGELA THOME DE ANDRADE | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.891,29 | 0 | 0 | 0 |
| 8584 | 5 | BRUNA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.204,98 | 0 | 0 | 0 |
| 8695 | 2 | THAIS CAROLINE DOS SANTOS SALLES | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 8723 | 1 | VANESSA MAIA DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 6.029,27 | 0 | 0 | 0 |
| 8725 | 1 | CLAUDIA SILVA DO PRADO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.376,69 | 0 | 0 | 0 |
| 8727 | 1 | THIRLY VIEIRA DE MORAES | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8737 | 1 | ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8753 | 1 | DANIELLA OROZINA BARBOZA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 8755 | 1 | ANGELA DE FATIMA PORTONEL GARCIA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8756 | 1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8763 | 1 | ELIANE SOUZA LUCAS | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.735,65 | 0 | 0 | 0 |
| 8768 | 1 | SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.007,64 | 0 | 0 | 0 |
| 8796 | 1 | DANIELLE CORREA DE MORAES DOMINICO | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8829 | 1 | VANESSA BARBOSA COSTA DA FONSECA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.634,16 | 0 | 0 | 0 |
| 8842 | 1 | ROSILAINE MORAES GUILHERME | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.592,53 | 0 | 0 | 0 |
| 9225 | 2 | ANDRESSA HELENA BOSCARDIM | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 5.357,41 | 0 | 0 | 0 |
| 9429 | 1 | CACIA APARECIDA SOUZA NASCIMENTO | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 9431 | 1 | LUCILENE DE SOUZA CRUZ | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 1.589,87 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 | 2 | SHADAY FERNANDES DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 850,15 | 0 | 0 | 0 |
| 9554 | 1 | MARLENE ROSALIA DE PAULA | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 9951 | 1 | KARINE LUIZA BIGUELINI | 60658 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 2.117,59 | 0 | 0 | 0 |
| 10074 | 1 | WILMA DENISE ARCE NOVAES PEREIRA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 559,95 | 0 | 0 | 0 |
| 10098 | 1 | ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS NAVES | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 693,24 | 0 | 0 | 0 |
| 10103 | 2 | DAFNY DA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA | 60659 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 111,99 | 0 | 0 | 0 |
| 7892 | 9 | IZANGELA ARAUJO DE SOUSA LARREA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.931,06 | 0 | 0 | 0 |
| 7311 | 1 | RAQUEL COSTA DOS REIS MOURA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.564,68 | 0 | 0 | 0 |
| 7256 | 10 | MELVIRA MARIA QUINTINO NETA ALVES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.070,53 | 0 | 0 | 0 |
| 6637 | 9 | LUCIMAR MOTA MOREIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.853,65 | 0 | 0 | 0 |
| 6622 | 11 | EDILANGELA SOUZA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.929,99 | 0 | 0 | 0 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 11 | LEUZILENE APARECIDA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 475,06 | 0 | 0 | 0 |
| 6313 | 2 | WANGESKA ALVES VIEIRA LOPES | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 6148 | 9 | ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA SILVA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.816,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6087 | 13 | DAIANA BATISTA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.880,59 | 0 | 0 | 0 |
| 5966 | 2 | WELLIMA TAVARES DA SILVA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 505,28 | 0 | 0 | 0 |
| 5967 | 8 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE SOUZA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 583,01 | 0 | 0 | 0 |
| 5472 | 1 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE BRITO FERREIRA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.739,02 | 0 | 0 | 0 |
| 5002 | 7 | ROSANE LORILEI KLEIN | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.351,76 | 0 | 0 | 0 |
| 4820 | 6 | DEUZANETE MOREIRA DOS SANTOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 860,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2926 | 2 | OSVALDINO GOMES DE OLIVEIRA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.984,77 | 0 | 0 | 0 |
| 2835 | 1 | REJANE MARCIA BORGES LUCIANO | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.872,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2786 | 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2798 | 2 | LAURA OLIVEIRA DA SILVA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 435,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2713 | 2 | RAQUEL BERNARDO COSTA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 2.036,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2671 | 2 | NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.804,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2488 | 1 | GILVANE REINKE | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 6.251,76 | 0 | 0 | 0 |
| 1338 | 1 | ELZENY PEREIRA DA SILVA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.928,80 | 0 | 0 | 0 |
| 8187 | 2 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 5.057,18 | 0 | 0 | 0 |
| 8273 | 1 | FLAVIA DA SILVA PEREIRA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.688,55 | 0 | 0 | 0 |
| 8401 | 1 | CIRLEI ALVES BORGES | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.810,28 | 0 | 0 | 0 |
| 8552 | 4 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 853,76 | 0 | 0 | 0 |
| 8601 | 2 | JEANE CRISTINA BORGES DE ARAUJO MATOS | 60658 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 4.676,08 | 0 | 0 | 0 |
| 8778 | 1 | DEUSDIANE ALVES SIQUEIRA | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 8943 | 1 | DAIANE MARIA SELONK DOS SANTOS | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.533,57 | 0 | 0 | 0 |
| 8978 | 1 | ELIZANDRA BRAVO | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 9037 | 1 | DENILSA VICENTE DA SILVA ARAUJO | 60659 | EMEI PROFª ELIENE MACEDO DOS SANTOS | 1.561,30 | 0 | 0 | 0 |
| 2672 | 1 | ROSINE FERRAZ DAMACENA BORGES | 60557 | CASA DOS CONSELHOS SMEE | 6.232,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1398 | 1 | ADERCIO VILMAR REDER | 60557 | CASA DOS CONSELHOS SMEE | 6.420,72 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | 1 | IVONETE MARIA PERON | 60557 | CASA DOS CONSELHOS SMEE | 3.866,24 | 0 | 0 | 0 |
| 7888 | 6 | JULIENE BARBOSA DE JESUS | 60557 | EMEFTI MARIA DALLAFIORA COSTA | 2.023,26 | 0 | 0 | 0 |
| 5130 | 6 | MARIA SILEIDE CANDIDO DA SILVA | 60557 | EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 2.696,19 | 0 | 0 | 0 |
| 9768 | 1 | JOSE WILSON MOREIRA DE LANA | 60557 | EMEF NOVO HORIZONTE | 2.393,24 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | 2 | LUCILVIA SAVE MUNDI | 60557 | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 3.231,28 | 0 | 0 | 0 |
| 8893 | 2 | SONIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA REIS | 60557 | EMEI ERCOLINO COSTA | 2.118,40 | 0 | 0 | 0 |
| 9762 | 1 | ELZA FONTOLAN | 60557 | EMEI JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 2.234,67 | 0 | 0 | 0 |
| 9398 | 2 | VAGNER FERNANDES | 60557 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 601,52 | 0 | 0 | 0 |
| 10103 | 1 | DAFNY DA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA | 60557 | EMEI PROFª ROSIDELMA ALMEIDA | 231,35 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **3.355.393,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **3.355.393,31** | |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:15:39 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:36:24 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:56:16 -04'00'

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS LIVRES** | | | | | | | |
| **Func. Programática:** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016884/2021 | 21/12/2021 | 000796 | 6.868,09 | 0,00 | 6.868,09 | 0,00 | 6.868,09 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **6.868,09** | **0,00** | **6.868,09** | **0,00** | **6.868,09** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016982/2021 | 30/12/2021 | 000805 | 53,59 | 0,00 | 53,59 | 0,00 | 53,59 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **53,59** | **0,00** | **53,59** | **0,00** | **53,59** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **6.921,68** | **0,00** | **6.921,68** | **0,00** | **6.921,68** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.162 - MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 016144/2021 | 10/12/2021 | 000510 | 0,00 | 11.395,44 | 0,00 | 11.395,44 | 11.395,44 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.395,44** | **0,00** | **11.395,44** | **11.395,44** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016811/2021 | 21/12/2021 | 000502 | 924,18 | 0,00 | 924,18 | 0,00 | 924,18 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **924,18** | **0,00** | **924,18** | **0,00** | **924,18** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017094/2021 | 31/12/2021 | 000508 | 349,86 | 0,00 | 349,86 | 0,00 | 349,86 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **349,86** | **0,00** | **349,86** | **0,00** | **349,86** |
| **Fornecedor (Nome): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LE (005066)** | | | | | | | |
| 006084/2020 | 30/04/2020 | 000442 | 11.510,45 | 0,00 | 11.510,45 | 0,00 | 11.510,45 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **11.510,45** | **0,00** | **11.510,45** | **0,00** | **11.510,45** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 017035/2021 | 31/12/2021 | 000508 | 64,84 | 0,00 | 64,84 | 0,00 | 64,84 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **64,84** | **0,00** | **64,84** | **0,00** | **64,84** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **12.849,33** | **11.395,44** | **12.849,33** | **11.395,44** | **24.244,77** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.163 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (110059)** | | | | | | | |
| 000887/2021 | 28/01/2021 | 000526 | 0,00 | 23.114,98 | 0,00 | 23.114,98 | 23.114,98 |
| 015876/2021 | 08/12/2021 | 000526 | 0,00 | 11.981,16 | 0,00 | 11.981,16 | 11.981,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **35.096,14** | **0,00** | **35.096,14** | **35.096,14** |
| **Fornecedor (Nome): CASTRO SANTOS & CIA LTDA - ME (007398)** | | | | | | | |
| 000953/2021 | 29/01/2021 | 000524 | 0,00 | 665,68 | 0,00 | 665,68 | 665,68 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **665,68** | **0,00** | **665,68** | **665,68** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001007/2021 | 29/01/2021 | 000524 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 |
| 007783/2021 | 23/06/2021 | 000520 | 0,00 | 930,94 | 0,00 | 930,94 | 930,94 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.268,94** | **0,00** | **1.268,94** | **1.268,94** |
| **Fornecedor (Nome): ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS (105210)** | | | | | | | |
| 004936/2021 | 27/04/2021 | 000520 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016815/2021 | 21/12/2021 | 000516 | 15.428,87 | 0,00 | 15.428,87 | 0,00 | 15.428,87 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **15.428,87** | **0,00** | **15.428,87** | **0,00** | **15.428,87** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016814/2021 | 21/12/2021 | 000515 | 7.490,54 | 0,00 | 7.490,54 | 0,00 | 7.490,54 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **7.490,54** | **0,00** | **7.490,54** | **0,00** | **7.490,54** |
| **Fornecedor (Nome): INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (100326)** | | | | | | | |
| 007785/2021 | 23/06/2021 | 000520 | 0,00 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | 179,80 |
| 007786/2021 | 23/06/2021 | 000520 | 0,00 | 74,49 | 0,00 | 74,49 | 74,49 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **254,29** | **0,00** | **254,29** | **254,29** |
| **Fornecedor (Nome): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (109176)** | | | | | | | |
| 015171/2021 | 29/11/2021 | 000524 | 0,00 | 225,85 | 0,00 | 225,85 | 225,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **225,85** | **0,00** | **225,85** | **225,85** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014736/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 014737/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 014738/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 014739/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014740/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014741/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014742/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 014743/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 014744/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| 014745/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 014746/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 3.712,00 |
| 014747/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
| 014748/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 |
| 014749/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014750/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 014751/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 014752/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.282,00 | 0,00 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| 014753/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 014761/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 015030/2021 | 25/11/2021 | 000524 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 015035/2021 | 25/11/2021 | 000524 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **26.052,00** | **0,00** | **26.052,00** | **26.052,00** |
| **Fornecedor (Nome): JULIANO MERGEN - ME (100178)** | | | | | | | |
| 004501/2021 | 12/04/2021 | 000524 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 012404/2021 | 28/09/2021 | 000526 | 0,00 | 807,03 | 0,00 | 807,03 | 807,03 |
| 014846/2021 | 22/11/2021 | 000524 | 0,00 | 474,58 | 0,00 | 474,58 | 474,58 |
| 016657/2021 | 21/12/2021 | 000526 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **7.581,61** | **0,00** | **7.581,61** | **7.581,61** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010373/2021 | 11/08/2021 | 000526 | 0,00 | 1.201,24 | 0,00 | 1.201,24 | 1.201,24 |
| 010376/2021 | 11/08/2021 | 000526 | 0,00 | 601,66 | 0,00 | 601,66 | 601,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.802,90** | **0,00** | **1.802,90** | **1.802,90** |
| **Fornecedor (Nome): MARCOS JOSE DA SILVA REFRIGERAÇÃO E CLIM (114793)** | | | | | | | |
| 007431/2021 | 15/06/2021 | 000524 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 007432/2021 | 15/06/2021 | 000520 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 002664/2021 | 01/03/2021 | 000520 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 004384/2021 | 07/04/2021 | 000520 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 38,81 |
| 004386/2021 | 07/04/2021 | 000524 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 49,55 |
| 004405/2021 | 07/04/2021 | 000520 | 0,00 | 784,22 | 0,00 | 784,22 | 784,22 |
| 012487/2021 | 29/09/2021 | 000520 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012488/2021 | 29/09/2021 | 000520 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **962,13** | **0,00** | **962,13** | **962,13** |
| **Fornecedor (Nome): NABELLA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI (112458)** | | | | | | | |
| 014665/2021 | 18/11/2021 | 000520 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 22,30 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **22,30** | **0,00** | **22,30** | **22,30** |
| **Fornecedor (Nome): PNEUS BARBOSA LTDA ME (106951)** | | | | | | | |
| 006588/2021 | 27/05/2021 | 000520 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 647,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **647,00** | **0,00** | **647,00** | **647,00** |
| **Fornecedor (Nome): RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (109641)** | | | | | | | |
| 013062/2021 | 06/10/2021 | 000524 | 0,00 | 1.464,60 | 0,00 | 1.464,60 | 1.464,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.464,60** | **0,00** | **1.464,60** | **1.464,60** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 016634/2021 | 21/12/2021 | 000524 | 0,00 | 51.880,66 | 0,00 | 51.880,66 | 51.880,66 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **51.880,66** | **0,00** | **51.880,66** | **51.880,66** |
| **Fornecedor (Nome): SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI (114848)** | | | | | | | |
| 009046/2021 | 16/07/2021 | 000526 | 0,00 | 11.865,00 | 0,00 | 11.865,00 | 11.865,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.865,00** | **0,00** | **11.865,00** | **11.865,00** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |
| 008923/2021 | 15/07/2021 | 000524 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 23,60 |
| 008924/2021 | 15/07/2021 | 000524 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 008931/2021 | 15/07/2021 | 000524 | 0,00 | 332,71 | 0,00 | 332,71 | 332,71 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **375,81** | **0,00** | **375,81** | **375,81** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **22.919,41** | **145.669,91** | **22.919,41** | **145.669,91** | **168.589,32** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.164 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017002/2021 | 30/12/2021 | 000533 | 390,24 | 0,00 | 390,24 | 0,00 | 390,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **390,24** | **0,00** | **390,24** | **0,00** | **390,24** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **390,24** | **0,00** | **390,24** | **0,00** | **390,24** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.165 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): A; M. NEITZKE (116659)** | | | | | | | |
| 007368/2021 | 11/06/2021 | 000542 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **750,00** | **0,00** | **750,00** | **750,00** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016007/2021 | 09/12/2021 | 000539 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **210,00** | **210,00** |
| **Fornecedor (Nome): CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI (114846)** | | | | | | | |
| 003510/2021 | 17/03/2021 | 000542 | 0,00 | 119,64 | 0,00 | 119,64 | 119,64 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **119,64** | **0,00** | **119,64** | **119,64** |
| **Fornecedor (Nome): CHAVES E BOZZA LTDA - ME (006900)** | | | | | | | |
| 005713/2021 | 10/05/2021 | 000542 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
| **Fornecedor (Nome): CONCEITO VISUAL- OPTICA E ACESSORIO LTDA (114213)** | | | | | | | |
| 003505/2021 | 17/03/2021 | 000539 | 0,00 | 6.456,00 | 0,00 | 6.456,00 | 6.456,00 |
| 003506/2021 | 17/03/2021 | 000539 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.488,00** | **0,00** | **7.488,00** | **7.488,00** |
| **Fornecedor (Nome): DOUGLAS SCHUSTER (111143)** | | | | | | | |
| 004983/2021 | 28/04/2021 | 000539 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,01** |
| **Fornecedor (Nome): DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA - EPP (003515)** | | | | | | | |
| 000641/2021 | 18/01/2021 | 000542 | 0,00 | 3.932,50 | 0,00 | 3.932,50 | 3.932,50 |
| 000642/2021 | 18/01/2021 | 000542 | 0,00 | 1.171,30 | 0,00 | 1.171,30 | 1.171,30 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **5.103,80** | **0,00** | **5.103,80** | **5.103,80** |
| **Fornecedor (Nome): GOVEIA & LIMA LTDA (001667)** | | | | | | | |
| 007420/2021 | 14/06/2021 | 000539 | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 125,22 | 125,22 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **125,22** | **0,00** | **125,22** | **125,22** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016819/2021 | 21/12/2021 | 000536 | 8.311,41 | 0,00 | 8.311,41 | 0,00 | 8.311,41 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **8.311,41** | **0,00** | **8.311,41** | **0,00** | **8.311,41** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016818/2021 | 21/12/2021 | 000535 | 945,70 | 0,00 | 945,70 | 0,00 | 945,70 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **945,70** | **0,00** | **945,70** | **0,00** | **945,70** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 011755/2021 | 09/09/2021 | 000542 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.728,00** | **0,00** | **1.728,00** | **1.728,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES (117192)** | | | | | | | |
| 015168/2021 | 29/11/2021 | 000542 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **290,00** | **0,00** | **290,00** | **290,00** |
| **Fornecedor (Nome): LABOR DAS NACOES DE ANALISES CLINIC LTDA (001426)** | | | | | | | |
| 005714/2021 | 10/05/2021 | 000542 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAGISTER CLINICA - REABILITACAO HUMANA E (113985)** | | | | | | | |
| 000766/2021 | 25/01/2021 | 000542 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 000768/2021 | 25/01/2021 | 000542 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Fornecedor (Nome): RESTAURANTE E LANC REI DOS CALDOS ME (107301)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010715/2021 | 18/08/2021 | 000539 | 0,00 | 121,44 | 0,00 | 121,44 | 121,44 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **121,44** | **0,00** | **121,44** | **121,44** |
| **Fornecedor (Nome): ROSA DE SARON CENTRO DE TRAT FEM EIRELI (107118)** | | | | | | | |
| 000693/2021 | 19/01/2021 | 000542 | 0,00 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 293,34 |
| 012428/2021 | 29/09/2021 | 000542 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **8.693,34** | **0,00** | **8.693,34** | **8.693,34** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 000983/2021 | 29/01/2021 | 000542 | 0,00 | 596,51 | 0,00 | 596,51 | 596,51 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **596,51** | **0,00** | **596,51** | **596,51** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016989/2021 | 30/12/2021 | 000542 | 40,26 | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 40,26 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **40,26** | **0,00** | **40,26** | **0,00** | **40,26** |
| **Fornecedor (Nome): VIDA - CLINICA DE REABILITACAO LTDA (110405)** | | | | | | | |
| 012329/2021 | 23/09/2021 | 000542 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |
| 016168/2021 | 13/12/2021 | 000542 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **81,00** | **0,00** | **81,00** | **81,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **9.297,37** | **35.916,96** | **9.297,37** | **35.916,96** | **45.214,33** |
| **Func. Programática: 10.301.0019-1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): FABBRO IT IND COM E DIST DE EQUIP EIRELI (117154)** | | | | | | | |
| 015025/2021 | 25/11/2021 | 000546 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.799,00** | **0,00** | **3.799,00** | **3.799,00** |
| **Fornecedor (Nome): OLMI INFORMATICA LTDA EPP (108747)** | | | | | | | |
| 014623/2021 | 17/11/2021 | 000546 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 | 2.676,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.676,00** | **0,00** | **2.676,00** | **2.676,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **6.475,00** | **0,00** | **6.475,00** | **6.475,00** |
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.166 - MANUTENÇÃO ESF'S, NASF, SAÚDE BUCAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): C.A. DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI (114968)** | | | | | | | |
| 015010/2021 | 25/11/2021 | 000564 | 0,00 | 2.525,48 | 0,00 | 2.525,48 | 2.525,48 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.525,48** | **0,00** | **2.525,48** | **2.525,48** |
| **Fornecedor (Nome): CHAO DE GIZ EIRELI (114790)** | | | | | | | |
| 015109/2021 | 29/11/2021 | 000564 | 3.031,60 | 0,00 | 3.031,60 | 0,00 | 3.031,60 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **3.031,60** | **0,00** | **3.031,60** | **0,00** | **3.031,60** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 016460/2021 | 17/12/2021 | 000564 | 0,00 | 1.343,10 | 0,00 | 1.343,10 | 1.343,10 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.343,10** | **0,00** | **1.343,10** | **1.343,10** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 007737/2021 | 21/06/2021 | 000571 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| 007784/2021 | 23/06/2021 | 000571 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| 007787/2021 | 23/06/2021 | 000571 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **438,78** | **0,00** | **438,78** | **438,78** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017057/2021 | 31/12/2021 | 000571 | 30.150,19 | 0,00 | 30.150,19 | 0,00 | 30.150,19 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **30.150,19** | **0,00** | **30.150,19** | **0,00** | **30.150,19** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 016655/2021 | 21/12/2021 | 000564 | 0,00 | 36.883,60 | 0,00 | 36.883,60 | 36.883,60 |
| 016656/2021 | 21/12/2021 | 000564 | 0,00 | 971,60 | 0,00 | 971,60 | 971,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **37.855,20** | **0,00** | **37.855,20** | **37.855,20** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016828/2021 | 21/12/2021 | 000560 | 55.241,00 | 0,00 | 55.241,00 | 0,00 | 55.241,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **55.241,00** | **0,00** | **55.241,00** | **0,00** | **55.241,00** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016697/2021 | 21/12/2021 | 000558 | 1.596,53 | 0,00 | 1.596,53 | 0,00 | 1.596,53 |
| 016827/2021 | 21/12/2021 | 000558 | 10.991,52 | 0,00 | 10.991,52 | 0,00 | 10.991,52 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **12.588,05** | **0,00** | **12.588,05** | **0,00** | **12.588,05** |
| **Fornecedor (Nome): INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (100326)** | | | | | | | |
| 004396/2021 | 07/04/2021 | 000564 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 88,18 |
| 004672/2021 | 16/04/2021 | 000564 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 88,18 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **176,36** | **0,00** | **176,36** | **176,36** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 015095/2021 | 26/11/2021 | 000564 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 98,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **98,80** | **0,00** | **98,80** | **98,80** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 003899/2021 | 29/03/2021 | 000574 | 0,00 | 618,81 | 0,00 | 618,81 | 618,81 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **618,81** | **0,00** | **618,81** | **618,81** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 001539/2021 | 02/02/2021 | 000574 | 0,00 | 2.402,48 | 0,00 | 2.402,48 | 2.402,48 |
| 001540/2021 | 02/02/2021 | 000574 | 0,00 | 2.402,48 | 0,00 | 2.402,48 | 2.402,48 |
| 001544/2021 | 02/02/2021 | 000574 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 2,17 |
| 010372/2021 | 11/08/2021 | 000574 | 0,00 | 4.806,20 | 0,00 | 4.806,20 | 4.806,20 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.613,33** | **0,00** | **9.613,33** | **9.613,33** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 003435/2021 | 16/03/2021 | 000571 | 0,00 | 308,91 | 0,00 | 308,91 | 308,91 |
| 007322/2021 | 11/06/2021 | 000571 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 49,55 |
| 007377/2021 | 14/06/2021 | 000564 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 007407/2021 | 14/06/2021 | 000564 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 2,99 |
| 012477/2021 | 29/09/2021 | 000571 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 59,70 |
| 012483/2021 | 29/09/2021 | 000564 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 89,55 |
| 012484/2021 | 29/09/2021 | 000564 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 89,55 |
| 012485/2021 | 29/09/2021 | 000564 | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 145,80 |
| 012489/2021 | 29/09/2021 | 000564 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **805,75** | **0,00** | **805,75** | **805,75** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 016014/2021 | 09/12/2021 | 000564 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.040,00** | **0,00** | **1.040,00** | **1.040,00** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017021/2021 | 31/12/2021 | 000571 | 92,98 | 0,00 | 92,98 | 0,00 | 92,98 |
| 017095/2021 | 31/12/2021 | 000571 | 1.280,90 | 0,00 | 1.280,90 | 0,00 | 1.280,90 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.373,88** | **0,00** | **1.373,88** | **0,00** | **1.373,88** |
| **Fornecedor (Nome): RESTAURANTE E LANC REI DOS CALDOS ME (107301)** | | | | | | | |
| 014226/2021 | 05/11/2021 | 000564 | 0,00 | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 607,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **607,20** | **0,00** | **607,20** | **607,20** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 000984/2021 | 29/01/2021 | 000571 | 0,00 | 14.234,62 | 0,00 | 14.234,62 | 14.234,62 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **14.234,62** | **0,00** | **14.234,62** | **14.234,62** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 017040/2021 | 31/12/2021 | 000571 | 708,04 | 0,00 | 708,04 | 0,00 | 708,04 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **708,04** | **0,00** | **708,04** | **0,00** | **708,04** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | |
| 010798/2021 | 20/08/2021 | 000571 | 0,00 | 10.590,47 | 0,00 | 10.590,47 | 10.590,47 |
| 010799/2021 | 20/08/2021 | 000571 | 0,00 | 6.180,58 | 0,00 | 6.180,58 | 6.180,58 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **16.771,05** | **0,00** | **16.771,05** | **16.771,05** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **103.092,76** | **86.128,48** | **103.092,76** | **86.128,48** | **189.221,24** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.169 - MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005867/2021 | 12/05/2021 | 000621 | 0,00 | 85,06 | 0,00 | 85,06 | 85,06 |
| 017093/2021 | 31/12/2021 | 000621 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **90,69** | **85,06** | **90,69** | **85,06** | **175,75** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **90,69** | **85,06** | **90,69** | **85,06** | **175,75** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.170 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016010/2021 | 09/12/2021 | 000627 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **208,00** | **0,00** | **208,00** | **208,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 016013/2021 | 09/12/2021 | 000627 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 223,85 | 223,85 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **223,85** | **0,00** | **223,85** | **223,85** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 014759/2021 | 22/11/2021 | 000631 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **146,26** | **0,00** | **146,26** | **146,26** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016837/2021 | 21/12/2021 | 000625 | 7.226,77 | 0,00 | 7.226,77 | 0,00 | 7.226,77 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **7.226,77** | **0,00** | **7.226,77** | **0,00** | **7.226,77** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016836/2021 | 21/12/2021 | 000624 | 1.388,54 | 0,00 | 1.388,54 | 0,00 | 1.388,54 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.388,54** | **0,00** | **1.388,54** | **0,00** | **1.388,54** |
| **Fornecedor (Nome): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (109176)** | | | | | | | |
| 010757/2021 | 19/08/2021 | 000631 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **49,00** | **0,00** | **49,00** | **49,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014627/2021 | 17/11/2021 | 000631 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **285,00** | **0,00** | **285,00** | **285,00** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010374/2021 | 11/08/2021 | 000633 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 000985/2021 | 29/01/2021 | 000631 | 0,00 | 47.345,40 | 0,00 | 47.345,40 | 47.345,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **47.345,40** | **0,00** | **47.345,40** | **47.345,40** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |
| 016169/2021 | 13/12/2021 | 000631 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **43,00** | **0,00** | **43,00** | **43,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **8.615,31** | **48.600,82** | **8.615,31** | **48.600,82** | **57.216,13** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.171 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016842/2021 | 21/12/2021 | 000636 | 16.212,43 | 0,00 | 16.212,43 | 0,00 | 16.212,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **16.212,43** | **0,00** | **16.212,43** | **0,00** | **16.212,43** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016841/2021 | 21/12/2021 | 000635 | 3.129,06 | 0,00 | 3.129,06 | 0,00 | 3.129,06 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **3.129,06** | **0,00** | **3.129,06** | **0,00** | **3.129,06** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017077/2021 | 31/12/2021 | 000642 | 83,01 | 0,00 | 83,01 | 0,00 | 83,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **83,01** | **0,00** | **83,01** | **0,00** | **83,01** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016988/2021 | 30/12/2021 | 000642 | 37,96 | 0,00 | 37,96 | 0,00 | 37,96 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **37,96** | **0,00** | **37,96** | **0,00** | **37,96** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **19.462,46** | **0,00** | **19.462,46** | **0,00** | **19.462,46** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.172 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016847/2021 | 21/12/2021 | 000647 | 6.897,40 | 0,00 | 6.897,40 | 0,00 | 6.897,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **6.897,40** | **0,00** | **6.897,40** | **0,00** | **6.897,40** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016846/2021 | 21/12/2021 | 000646 | 875,36 | 0,00 | 875,36 | 0,00 | 875,36 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **875,36** | **0,00** | **875,36** | **0,00** | **875,36** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 013668/2021 | 26/10/2021 | 000649 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 014845/2021 | 22/11/2021 | 000653 | 0,00 | 686,71 | 0,00 | 686,71 | 686,71 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **686,71** | **0,00** | **686,71** | **686,71** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012478/2021 | 29/09/2021 | 000649 | 0,00 | 304,27 | 0,00 | 304,27 | 304,27 |
| 012479/2021 | 29/09/2021 | 000653 | 0,00 | 428,40 | 0,00 | 428,40 | 428,40 |
| 012490/2021 | 29/09/2021 | 000649 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012491/2021 | 29/09/2021 | 000649 | 0,00 | 120,73 | 0,00 | 120,73 | 120,73 |
| 012492/2021 | 29/09/2021 | 000653 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **913,10** | **0,00** | **913,10** | **913,10** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016005/2021 | 09/12/2021 | 000649 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **380,00** | **0,00** | **380,00** | **380,00** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013775/2021 | 28/10/2021 | 000653 | 0,00 | 2.446,99 | 0,00 | 2.446,99 | 2.446,99 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.446,99** | **0,00** | **2.446,99** | **2.446,99** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016987/2021 | 30/12/2021 | 000653 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **33,70** | **0,00** | **33,70** | **0,00** | **33,70** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016097/2021 | 10/12/2021 | 000653 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 102,90 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **102,90** | **0,00** | **102,90** | **102,90** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **7.806,46** | **6.329,70** | **7.806,46** | **6.329,70** | **14.136,16** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.173 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): BIOANALISE LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA (005825)** | | | | | | | |
| 016607/2021 | 21/12/2021 | 000664 | 0,00 | 14.610,91 | 0,00 | 14.610,91 | 14.610,91 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **14.610,91** | **0,00** | **14.610,91** | **14.610,91** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIBUIDORA PARANHOS ART PARA LAB LTDA (117652)** | | | | | | | |
| 014678/2021 | 18/11/2021 | 000660 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **940,00** | **0,00** | **940,00** | **940,00** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 014760/2021 | 22/11/2021 | 000664 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **146,26** | **0,00** | **146,26** | **146,26** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016851/2021 | 21/12/2021 | 000658 | 5.689,10 | 0,00 | 5.689,10 | 0,00 | 5.689,10 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **5.689,10** | **0,00** | **5.689,10** | **0,00** | **5.689,10** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016850/2021 | 21/12/2021 | 000657 | 1.388,54 | 0,00 | 1.388,54 | 0,00 | 1.388,54 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **1.388,54** | **0,00** | **1.388,54** | **0,00** | **1.388,54** |
| **Fornecedor (Nome): M.S. DIAGNOSTICA LTDA (104930)** | | | | | | | |
| 006009/2021 | 18/05/2021 | 000664 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010377/2021 | 11/08/2021 | 000666 | 0,00 | 601,66 | 0,00 | 601,66 | 601,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **601,66** | **0,00** | **601,66** | **601,66** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012504/2021 | 29/09/2021 | 000664 | 0,00 | 378,65 | 0,00 | 378,65 | 378,65 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **378,65** | **0,00** | **378,65** | **378,65** |
| **Fornecedor (Nome): ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA-EPP (103174)** | | | | | | | |
| 014685/2021 | 18/11/2021 | 000660 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **90,00** | **90,00** |
| **Fornecedor (Nome): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106361)** | | | | | | | |
| 014681/2021 | 18/11/2021 | 000660 | 140,48 | 0,00 | 140,48 | 0,00 | 140,48 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **140,48** | **0,00** | **140,48** | **0,00** | **140,48** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 004546/2021 | 15/04/2021 | 000660 | 0,00 | 11.097,00 | 0,00 | 11.097,00 | 11.097,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.097,00** | **0,00** | **11.097,00** | **11.097,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016044/2021 | 09/12/2021 | 000664 | 0,00 | 1.108,08 | 0,00 | 1.108,08 | 1.108,08 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.108,08** | **0,00** | **1.108,08** | **1.108,08** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **7.218,12** | **29.572,56** | **7.218,12** | **29.572,56** | **36.790,68** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.174 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016855/2021 | 21/12/2021 | 000669 | 13.169,51 | 0,00 | 13.169,51 | 0,00 | 13.169,51 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **13.169,51** | **0,00** | **13.169,51** | **0,00** | **13.169,51** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016854/2021 | 21/12/2021 | 000668 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | 0,00 | 389,90 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **389,90** | **0,00** | **389,90** | **0,00** | **389,90** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010375/2021 | 11/08/2021 | 000677 | 0,00 | 1.201,24 | 0,00 | 1.201,24 | 1.201,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.201,24** | **0,00** | **1.201,24** | **1.201,24** |
| **Fornecedor (Nome): ODONTOLAB LAB. DE PROTESE DENTARIA LTDA (104725)** | | | | | | | |
| 009410/2021 | 26/07/2021 | 000675 | 0,00 | 1.895,58 | 0,00 | 1.895,58 | 1.895,58 |
| 011879/2021 | 14/09/2021 | 000675 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.895,88** | **0,00** | **1.895,88** | **1.895,88** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016986/2021 | 30/12/2021 | 000675 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1,82** | **0,00** | **1,82** | **0,00** | **1,82** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **13.561,23** | **3.097,12** | **13.561,23** | **3.097,12** | **16.658,35** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.175 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMAYA & GUTIERREZ LTDA - ME (103518)** | | | | | | | |
| 004613/2021 | 15/04/2021 | 000686 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 015321/2020 | 18/12/2020 | 000612 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016606/2021 | 21/12/2021 | 000686 | 0,00 | 4.785,00 | 0,00 | 4.785,00 | 4.785,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **15.195,00** | **0,00** | **15.195,00** | **15.195,00** |
| **Fornecedor (Nome): CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA (007421)** | | | | | | | |
| 009014/2021 | 16/07/2021 | 000686 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 2.748,00 |
| 009016/2021 | 16/07/2021 | 000686 | 0,00 | 445,12 | 0,00 | 445,12 | 445,12 |
| 009219/2021 | 21/07/2021 | 000686 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 010450/2021 | 12/08/2021 | 000686 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| 010452/2021 | 12/08/2021 | 000686 | 0,00 | 214,88 | 0,00 | 214,88 | 214,88 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.834,00** | **0,00** | **3.834,00** | **3.834,00** |
| **Fornecedor (Nome): CMO - CENTRO MAT. DE OFTALMOLOGIA LTDA (117253)** | | | | | | | |
| 016617/2021 | 21/12/2021 | 000686 | 0,00 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 353,80 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **353,80** | **0,00** | **353,80** | **353,80** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 016017/2021 | 09/12/2021 | 000682 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 223,85 | 223,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **223,85** | **0,00** | **223,85** | **223,85** |
| **Fornecedor (Nome): E M MEGA & CIA LTDA ME (007547)** | | | | | | | |
| 001822/2021 | 09/02/2021 | 000686 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 007440/2021 | 15/06/2021 | 000686 | 0,00 | 121.620,00 | 0,00 | 121.620,00 | 121.620,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **131.160,00** | **0,00** | **131.160,00** | **131.160,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017043/2021 | 31/12/2021 | 000686 | 3.367,77 | 0,00 | 3.367,77 | 0,00 | 3.367,77 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **3.367,77** | **0,00** | **3.367,77** | **0,00** | **3.367,77** |
| **Fornecedor (Nome): FREITAS CARVALHO MEDICINA INTEGRADA LTDA (112947)** | | | | | | | |
| 001750/2021 | 08/02/2021 | 000686 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 007439/2021 | 15/06/2021 | 000686 | 0,00 | 32.310,00 | 0,00 | 32.310,00 | 32.310,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **33.480,00** | **0,00** | **33.480,00** | **33.480,00** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 016651/2021 | 21/12/2021 | 000682 | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 570,70 | 570,70 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **570,70** | **0,00** | **570,70** | **570,70** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016861/2021 | 21/12/2021 | 000680 | 32.589,84 | 0,00 | 32.589,84 | 0,00 | 32.589,84 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **32.589,84** | **0,00** | **32.589,84** | **0,00** | **32.589,84** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 003691/2021 | 23/03/2021 | 000682 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **74,00** | **0,00** | **74,00** | **74,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016860/2021 | 21/12/2021 | 000679 | 3.547,48 | 0,00 | 3.547,48 | 0,00 | 3.547,48 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **3.547,48** | **0,00** | **3.547,48** | **0,00** | **3.547,48** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 012422/2021 | 28/09/2021 | 000688 | 0,00 | 229,17 | 0,00 | 229,17 | 229,17 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **229,17** | **0,00** | **229,17** | **229,17** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010378/2021 | 11/08/2021 | 000688 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): MARCOS JOSE DA SILVA REFRIGERAÇÃO E CLIM (114793)** | | | | | | | |
| 011104/2021 | 27/08/2021 | 000682 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 |
| 011106/2021 | 27/08/2021 | 000686 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **264,00** | **0,00** | **264,00** | **264,00** |
| **Fornecedor (Nome): MEDDICA SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (106070)** | | | | | | | |
| 001668/2021 | 05/02/2021 | 000686 | 0,00 | 6.854,00 | 0,00 | 6.854,00 | 6.854,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.854,00** | **0,00** | **6.854,00** | **6.854,00** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 007323/2021 | 11/06/2021 | 000682 | 0,00 | 292,23 | 0,00 | 292,23 | 292,23 |
| 007324/2021 | 11/06/2021 | 000686 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 19,70 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **311,93** | **0,00** | **311,93** | **311,93** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017076/2021 | 31/12/2021 | 000686 | 1.042,67 | 0,00 | 1.042,67 | 0,00 | 1.042,67 |
| 017108/2021 | 31/12/2021 | 000686 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 50,39 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.093,06** | **0,00** | **1.093,06** | **0,00** | **1.093,06** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 000991/2021 | 29/01/2021 | 000686 | 0,00 | 15.180,12 | 0,00 | 15.180,12 | 15.180,12 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.180,12** | **0,00** | **15.180,12** | **15.180,12** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 015998/2021 | 09/12/2021 | 000686 | 0,00 | 247,51 | 0,00 | 247,51 | 247,51 |
| 016094/2021 | 10/12/2021 | 000686 | 0,00 | 144,06 | 0,00 | 144,06 | 144,06 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **391,57** | **0,00** | **391,57** | **391,57** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **40.598,15** | **208.422,45** | **40.598,15** | **208.422,45** | **249.020,60** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA (115878)** | | | | | | | |
| 007231/2021 | 08/06/2021 | 000698 | 0,00 | 61,33 | 0,00 | 61,33 | 61,33 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007232/2021 | 08/06/2021 | 000698 | 0,00 | 409,72 | 0,00 | 409,72 | 409,72 |
| 013574/2021 | 25/10/2021 | 000698 | 0,00 | 4.914,43 | 0,00 | 4.914,43 | 4.914,43 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5.385,48** | **0,00** | **5.385,48** | **5.385,48** |
| **Fornecedor (Nome): A. M. IMAGEM LTDA-ME (106253)** | | | | | | | |
| 002769/2021 | 03/03/2021 | 000704 | 0,00 | 2.831,00 | 0,00 | 2.831,00 | 2.831,00 |
| 007031/2021 | 01/06/2021 | 000704 | 0,00 | 819,50 | 0,00 | 819,50 | 819,50 |
| 016524/2021 | 17/12/2021 | 000704 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 016525/2021 | 17/12/2021 | 000704 | 0,00 | 8.344,00 | 0,00 | 8.344,00 | 8.344,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **56.694,50** | **0,00** | **56.694,50** | **56.694,50** |
| **Fornecedor (Nome): AIRTON JOSE FRITZEN EIRELI EPP (108792)** | | | | | | | |
| 001515/2021 | 02/02/2021 | 000698 | 0,00 | 2.936,06 | 0,00 | 2.936,06 | 2.936,06 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.936,06** | **0,00** | **2.936,06** | **2.936,06** |
| **Fornecedor (Nome): AMAZONIA HOSPITALARES EIRELI (116381)** | | | | | | | |
| 009155/2021 | 20/07/2021 | 000698 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 |
| 009221/2021 | 21/07/2021 | 000698 | 0,00 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 81,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **555,40** | **0,00** | **555,40** | **555,40** |
| **Fornecedor (Nome): APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA (103488)** | | | | | | | |
| 007738/2021 | 21/06/2021 | 000704 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,01** |
| **Fornecedor (Nome): ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (117787)** | | | | | | | |
| 013669/2021 | 26/10/2021 | 000698 | 0,00 | 502,70 | 0,00 | 502,70 | 502,70 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **502,70** | **0,00** | **502,70** | **502,70** |
| **Fornecedor (Nome): CARMED CARE RESGATE LTDA (111983)** | | | | | | | |
| 016618/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 3.421,44 | 0,00 | 3.421,44 | 3.421,44 |
| 016619/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 43.668,65 | 0,00 | 43.668,65 | 43.668,65 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **47.090,09** | **0,00** | **47.090,09** | **47.090,09** |
| **Fornecedor (Nome): CAROLINE A. PALUDO EIRELI - ME (109777)** | | | | | | | |
| 016608/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **49.400,00** | **0,00** | **49.400,00** | **49.400,00** |
| **Fornecedor (Nome): CERUTTI SEGURANCA ELETRONICA LTDA (105585)** | | | | | | | |
| 015729/2021 | 06/12/2021 | 000698 | 0,00 | 1.197,93 | 0,00 | 1.197,93 | 1.197,93 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.197,93** | **0,00** | **1.197,93** | **1.197,93** |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 009087/2021 | 19/07/2021 | 000698 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 41,44 | 41,44 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **41,44** | **0,00** | **41,44** | **41,44** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): CLINICA MEDIC-LIFE - EIRELI (116903)** | | | | | | | |
| 016610/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **35.100,00** | **0,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **Fornecedor (Nome): CLINICA MEDICA SANTA GERSA EIRELI (116578)** | | | | | | | |
| 016612/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **66.300,00** | **0,00** | **66.300,00** | **66.300,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL DENTARIA HOSP FONTANNA LTDA (116798)** | | | | | | | |
| 015086/2021 | 26/11/2021 | 000698 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 150,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **150,60** | **0,00** | **150,60** | **150,60** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 008064/2021 | 30/06/2021 | 000698 | 0,00 | 560,25 | 0,00 | 560,25 | 560,25 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **560,25** | **0,00** | **560,25** | **560,25** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - EPP (102377)** | | | | | | | |
| 001684/2021 | 05/02/2021 | 000698 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
| 007973/2021 | 25/06/2021 | 000698 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **251,00** | **0,00** | **251,00** | **251,00** |
| **Fornecedor (Nome): DMC DISTRIBUIDORAS, COM DE MEDICAMENTOS (107800)** | | | | | | | |
| 003920/2021 | 30/03/2021 | 000698 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **130,00** | **0,00** | **130,00** | **130,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017055/2021 | 31/12/2021 | 000704 | 14.837,10 | 0,00 | 14.837,10 | 0,00 | 14.837,10 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **14.837,10** | **0,00** | **14.837,10** | **0,00** | **14.837,10** |
| **Fornecedor (Nome): GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (102595)** | | | | | | | |
| 007723/2021 | 21/06/2021 | 000698 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.975,00** | **0,00** | **1.975,00** | **1.975,00** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 003919/2021 | 30/03/2021 | 000698 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| 003971/2021 | 30/03/2021 | 000698 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 236,80 |
| 007429/2021 | 15/06/2021 | 000698 | 0,00 | 277,60 | 0,00 | 277,60 | 277,60 |
| 016139/2021 | 10/12/2021 | 000698 | 0,00 | 585,90 | 0,00 | 585,90 | 585,90 |
| 016653/2021 | 21/12/2021 | 000698 | 0,00 | 17.668,20 | 0,00 | 17.668,20 | 17.668,20 |
| 016654/2021 | 21/12/2021 | 000698 | 0,00 | 555,20 | 0,00 | 555,20 | 555,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.471,70** | **0,00** | **19.471,70** | **19.471,70** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 006260/2021 | 24/05/2021 | 000698 | 0,00 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 95,70 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **95,70** | **0,00** | **95,70** | **95,70** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | |
| 013578/2021 | 25/10/2021 | 000698 | 0,00 | 1.692,01 | 0,00 | 1.692,01 | 1.692,01 |
| 016163/2021 | 13/12/2021 | 000698 | 0,00 | 510,44 | 0,00 | 510,44 | 510,44 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.202,45** | **0,00** | **2.202,45** | **2.202,45** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (107348)** | | | | | | | |
| 007359/2021 | 11/06/2021 | 000698 | 0,00 | 7.710,12 | 0,00 | 7.710,12 | 7.710,12 |
| 007360/2021 | 11/06/2021 | 000704 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 007361/2021 | 11/06/2021 | 000704 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 007362/2021 | 11/06/2021 | 000698 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 007363/2021 | 11/06/2021 | 000698 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| 007364/2021 | 11/06/2021 | 000704 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 007365/2021 | 11/06/2021 | 000704 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 007366/2021 | 11/06/2021 | 000704 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 007367/2021 | 11/06/2021 | 000698 | 0,00 | 7.952,28 | 0,00 | 7.952,28 | 7.952,28 |
| 007538/2021 | 16/06/2021 | 000704 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.520,40** | **0,00** | **19.520,40** | **19.520,40** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (113253)** | | | | | | | |
| 003305/2021 | 15/03/2021 | 000698 | 0,00 | 2.333,00 | 0,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |
| 003775/2021 | 25/03/2021 | 000698 | 0,00 | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 4.666,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.999,00** | **0,00** | **6.999,00** | **6.999,00** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 006256/2021 | 24/05/2021 | 000698 | 0,00 | 7.614,08 | 0,00 | 7.614,08 | 7.614,08 |
| 006461/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| 011985/2021 | 15/09/2021 | 000698 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 34,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.774,28** | **0,00** | **7.774,28** | **7.774,28** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD HOSP LTD (107901)** | | | | | | | |
| 007879/2021 | 24/06/2021 | 000698 | 0,00 | 2.979,00 | 0,00 | 2.979,00 | 2.979,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.979,00** | **0,00** | **2.979,00** | **2.979,00** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016700/2021 | 21/12/2021 | 000692 | 248,84 | 0,00 | 248,84 | 0,00 | 248,84 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **248,84** | **0,00** | **248,84** | **0,00** | **248,84** |
| **Fornecedor (Nome): IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA EIRELI (116548)** | | | | | | | |
| 016609/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **31.200,00** | **0,00** | **31.200,00** | **31.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME (101693)** | | | | | | | |
| 008046/2021 | 29/06/2021 | 000698 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 |
| 016166/2021 | 13/12/2021 | 000698 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.161,00** | **0,00** | **1.161,00** | **1.161,00** |
| **Fornecedor (Nome): J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME (105629)** | | | | | | | |
| 013581/2021 | 25/10/2021 | 000698 | 0,00 | 165,40 | 0,00 | 165,40 | 165,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **165,40** | **0,00** | **165,40** | **165,40** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO P CHAGAS MUNIZ EIRELI (116255)** | | | | | | | |
| 016615/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **40.300,00** | **0,00** | **40.300,00** | **40.300,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 011757/2021 | 09/09/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 011769/2021 | 09/09/2021 | 000704 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 014754/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 014755/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 014762/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 014763/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014764/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014765/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 014772/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014773/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014774/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014775/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014776/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 014823/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 014827/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014828/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014829/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014830/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 014831/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 014832/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 014835/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 014840/2021 | 22/11/2021 | 000704 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015028/2021 | 25/11/2021 | 000704 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 |
| 015029/2021 | 25/11/2021 | 000704 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 015064/2021 | 25/11/2021 | 000698 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.146,00** | **0,00** | **6.146,00** | **6.146,00** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 009275/2021 | 22/07/2021 | 000698 | 0,00 | 1.335,60 | 0,00 | 1.335,60 | 1.335,60 |
| 015089/2021 | 26/11/2021 | 000698 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.575,60** | **0,00** | **2.575,60** | **2.575,60** |
| **Fornecedor (Nome): L. F. MENEZES (106947)** | | | | | | | |
| 007056/2021 | 01/06/2021 | 000698 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **110,00** | **0,00** | **110,00** | **110,00** |
| **Fornecedor (Nome): LUMANN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (112133)** | | | | | | | |
| 013631/2021 | 26/10/2021 | 000698 | 0,00 | 122,38 | 0,00 | 122,38 | 122,38 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **122,38** | **0,00** | **122,38** | **122,38** |
| **Fornecedor (Nome): M.R.TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA (103527)** | | | | | | | |
| 000638/2021 | 18/01/2021 | 000704 | 0,00 | 1.523,28 | 0,00 | 1.523,28 | 1.523,28 |
| 008618/2021 | 08/07/2021 | 000704 | 0,00 | 1.097,25 | 0,00 | 1.097,25 | 1.097,25 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.620,53** | **0,00** | **2.620,53** | **2.620,53** |
| **Fornecedor (Nome): M.S. DIAGNOSTICA LTDA (104930)** | | | | | | | |
| 016684/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 3.155,00 | 0,00 | 3.155,00 | 3.155,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.155,00** | **0,00** | **3.155,00** | **3.155,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 012405/2021 | 28/09/2021 | 000707 | 0,00 | 24,39 | 0,00 | 24,39 | 24,39 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **24,39** | **0,00** | **24,39** | **24,39** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010379/2021 | 11/08/2021 | 000707 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT (115083)** | | | | | | | |
| 011009/2021 | 25/08/2021 | 000698 | 0,00 | 2.362,32 | 0,00 | 2.362,32 | 2.362,32 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.362,32** | **0,00** | **2.362,32** | **2.362,32** |
| **Fornecedor (Nome): N CARRER EIRELI (114518)** | | | | | | | |
| 015119/2021 | 29/11/2021 | 000698 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **102,00** | **0,00** | **102,00** | **0,00** | **102,00** |
| **Fornecedor (Nome): NUTRICENTER DIST. DE PROD. NUT. E HOSPIT (103924)** | | | | | | | |
| 013630/2021 | 26/10/2021 | 000698 | 429,60 | 0,00 | 429,60 | 0,00 | 429,60 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **429,60** | **0,00** | **429,60** | **0,00** | **429,60** |
| **Fornecedor (Nome): NUTRILIFE PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME (109214)** | | | | | | | |
| 013629/2021 | 26/10/2021 | 000698 | 0,00 | 607,62 | 0,00 | 607,62 | 607,62 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **607,62** | **0,00** | **607,62** | **607,62** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 004538/2021 | 14/04/2021 | 000704 | 0,00 | 105,63 | 0,00 | 105,63 | 105,63 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **105,63** | **0,00** | **105,63** | **105,63** |
| **Fornecedor (Nome): PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME (109896)** | | | | | | | |
| 003824/2021 | 25/03/2021 | 000698 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| 006333/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **584,00** | **0,00** | **584,00** | **584,00** |
| **Fornecedor (Nome): RIO FARMA DIST DE MED EIRELI (115607)** | | | | | | | |
| 006337/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
| **Fornecedor (Nome): RUI DIAS DA SILVA - EPP (001645)** | | | | | | | |
| 012423/2021 | 28/09/2021 | 000704 | 0,00 | 575,01 | 0,00 | 575,01 | 575,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **575,01** | **0,00** | **575,01** | **575,01** |
| **Fornecedor (Nome): S SILVERIO DE LIMA JUNIOR EIRELI (116155)** | | | | | | | |
| 016614/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **29.900,00** | **0,00** | **29.900,00** | **29.900,00** |
| **Fornecedor (Nome): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (104730)** | | | | | | | |
| 016681/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.053,00** | **0,00** | **1.053,00** | **1.053,00** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 012292/2021 | 22/09/2021 | 000704 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,01** |
| **Fornecedor (Nome): SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA (112095)** | | | | | | | |
| 006643/2021 | 28/05/2021 | 000698 | 0,00 | 7.643,58 | 0,00 | 7.643,58 | 7.643,58 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.643,58** | **0,00** | **7.643,58** | **7.643,58** |
| **Fornecedor (Nome): STUMPF COMERCIO E LOGISTICA EIRELI (115388)** | | | | | | | |
| 003973/2021 | 31/03/2021 | 000698 | 0,00 | 75,81 | 0,00 | 75,81 | 75,81 |
| 007219/2021 | 08/06/2021 | 000698 | 0,00 | 2.579,37 | 0,00 | 2.579,37 | 2.579,37 |
| 007220/2021 | 08/06/2021 | 000698 | 0,00 | 7.137,87 | 0,00 | 7.137,87 | 7.137,87 |
| 013190/2021 | 13/10/2021 | 000698 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 013575/2021 | 25/10/2021 | 000698 | 0,00 | 25.743,95 | 0,00 | 25.743,95 | 25.743,95 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015012/2021 | 25/11/2021 | 000698 | 0,00 | 229,77 | 0,00 | 229,77 | 229,77 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **37.764,77** | **0,00** | **37.764,77** | **37.764,77** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016985/2021 | 30/12/2021 | 000704 | 189,24 | 0,00 | 189,24 | 0,00 | 189,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **189,24** | **0,00** | **189,24** | **0,00** | **189,24** |
| **Fornecedor (Nome): TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI (113701)** | | | | | | | |
| 003300/2021 | 15/03/2021 | 000698 | 0,00 | 4.982,79 | 0,00 | 4.982,79 | 4.982,79 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.982,79** | **0,00** | **4.982,79** | **4.982,79** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | |
| 008399/2021 | 01/07/2021 | 000704 | 0,00 | 26.950,27 | 0,00 | 26.950,27 | 26.950,27 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **26.950,27** | **0,00** | **26.950,27** | **26.950,27** |
| **Fornecedor (Nome): VITAL CLINICA EIRELI (111681)** | | | | | | | |
| 015562/2020 | 30/12/2020 | 000629 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 016611/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **55.800,00** | **0,00** | **55.800,00** | **55.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 000917/2021 | 28/01/2021 | 000704 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 002325/2021 | 26/02/2021 | 000704 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 1.154,00 |
| 006423/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 006431/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 3.161,00 | 0,00 | 3.161,00 | 3.161,00 |
| 006438/2021 | 25/05/2021 | 000698 | 0,00 | 2.095,00 | 0,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.965,00** | **0,00** | **9.965,00** | **9.965,00** |
| **Fornecedor (Nome): WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (105358)** | | | | | | | |
| 006254/2021 | 24/05/2021 | 000698 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **104,00** | **0,00** | **104,00** | **104,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 000776/2021 | 25/01/2021 | 000704 | 0,00 | 9.244,38 | 0,00 | 9.244,38 | 9.244,38 |
| 016679/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 14.178,59 | 0,00 | 14.178,59 | 14.178,59 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **23.422,97** | **0,00** | **23.422,97** | **23.422,97** |
| **Fornecedor (Nome): ZUCATELLI E ZUCATELLI LTDA (111679)** | | | | | | | |
| 016613/2021 | 21/12/2021 | 000704 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **41.600,00** | **0,00** | **41.600,00** | **41.600,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **15.806,78** | **658.774,57** | **15.806,78** | **658.774,57** | **674.581,35** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.177 - MANUTENÇÃO DO SAMU** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015130/2021 | 29/11/2021 | 000717 | 0,00 | 416,40 | 0,00 | 416,40 | 416,40 |
| 015238/2021 | 29/11/2021 | 000717 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 175,20 |
| 016652/2021 | 21/12/2021 | 000717 | 0,00 | 138,80 | 0,00 | 138,80 | 138,80 |
| 016678/2021 | 21/12/2021 | 000717 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 175,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **905,60** | **0,00** | **905,60** | **905,60** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016869/2021 | 21/12/2021 | 000713 | 12.411,23 | 0,00 | 12.411,23 | 0,00 | 12.411,23 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **12.411,23** | **0,00** | **12.411,23** | **0,00** | **12.411,23** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016868/2021 | 21/12/2021 | 000711 | 3.561,53 | 0,00 | 3.561,53 | 0,00 | 3.561,53 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **3.561,53** | **0,00** | **3.561,53** | **0,00** | **3.561,53** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010380/2021 | 11/08/2021 | 000726 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012498/2021 | 29/09/2021 | 000717 | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 145,80 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **145,80** | **0,00** | **145,80** | **145,80** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 016996/2021 | 30/12/2021 | 000723 | 113,61 | 0,00 | 113,61 | 0,00 | 113,61 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **113,61** | **0,00** | **113,61** | **0,00** | **113,61** |
| **Fornecedor (Nome): PNEUS BARBOSA LTDA ME (106951)** | | | | | | | |
| 008925/2021 | 15/07/2021 | 000717 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.960,00** | **0,00** | **3.960,00** | **3.960,00** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014943/2021 | 24/11/2021 | 000717 | 0,00 | 3.821,93 | 0,00 | 3.821,93 | 3.821,93 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.821,93** | **0,00** | **3.821,93** | **3.821,93** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016984/2021 | 30/12/2021 | 000723 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,15** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **0,15** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **16.086,52** | **9.133,64** | **16.086,52** | **9.133,64** | **25.220,16** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.178 - MANUTENÇÃO DO CEREST** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016873/2021 | 21/12/2021 | 000730 | 559,29 | 0,00 | 559,29 | 0,00 | 559,29 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **559,29** | **0,00** | **559,29** | **0,00** | **559,29** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016872/2021 | 21/12/2021 | 000729 | 898,52 | 0,00 | 898,52 | 0,00 | 898,52 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **898,52** | **0,00** | **898,52** | **0,00** | **898,52** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013778/2021 | 28/10/2021 | 000734 | 0,00 | 4.086,41 | 0,00 | 4.086,41 | 4.086,41 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.086,41** | **0,00** | **4.086,41** | **4.086,41** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **1.457,81** | **4.086,41** | **1.457,81** | **4.086,41** | **5.544,22** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.179 - MANUTENÇÃO DO CTA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016875/2021 | 21/12/2021 | 000738 | 5.021,97 | 0,00 | 5.021,97 | 0,00 | 5.021,97 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **5.021,97** | **0,00** | **5.021,97** | **0,00** | **5.021,97** |
| **Fornecedor (Nome): M.E. MACHADO (004973)** | | | | | | | |
| 008048/2021 | 29/06/2021 | 000740 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **80,00** | **80,00** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010381/2021 | 11/08/2021 | 000743 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 016006/2021 | 09/12/2021 | 000740 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **380,00** | **0,00** | **380,00** | **380,00** |
| **Fornecedor (Nome): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106361)** | | | | | | | |
| 014676/2021 | 18/11/2021 | 000740 | 74,46 | 257,75 | 74,46 | 257,75 | 332,21 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **74,46** | **257,75** | **74,46** | **257,75** | **332,21** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013779/2021 | 28/10/2021 | 000742 | 0,00 | 4.591,98 | 0,00 | 4.591,98 | 4.591,98 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.591,98** | **0,00** | **4.591,98** | **4.591,98** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 016983/2021 | 30/12/2021 | 000742 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **6,94** | **0,00** | **6,94** | **0,00** | **6,94** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 014624/2021 | 17/11/2021 | 000740 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **66,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016043/2021 | 09/12/2021 | 000742 | 0,00 | 407,10 | 0,00 | 407,10 | 407,10 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **407,10** | **0,00** | **407,10** | **407,10** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **5.103,37** | **6.083,14** | **5.103,37** | **6.083,14** | **11.186,51** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.180 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): CARMED CARE RESGATE LTDA (111983)** | | | | | | | |
| 017014/2021 | 31/12/2021 | 000744 | 0,00 | 114.510,72 | 0,00 | 114.510,72 | 114.510,72 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **114.510,72** | **0,00** | **114.510,72** | **114.510,72** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA EPP (000058)** | | | | | | | |
| 006660/2021 | 28/05/2021 | 000744 | 0,00 | 182.592,29 | 0,00 | 182.592,29 | 182.592,29 |
| 010498/2021 | 13/08/2021 | 000744 | 0,00 | 292.094,39 | 0,00 | 292.094,39 | 292.094,39 |
| 013491/2021 | 21/10/2021 | 000744 | 0,00 | 99.522,50 | 0,00 | 99.522,50 | 99.522,50 |
| 016631/2021 | 21/12/2021 | 000744 | 0,00 | 46.496,98 | 0,00 | 46.496,98 | 46.496,98 |
| 016955/2021 | 21/12/2021 | 000744 | 0,00 | 367.328,50 | 0,00 | 367.328,50 | 367.328,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **988.034,66** | **0,00** | **988.034,66** | **988.034,66** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL E MAT. SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA (105950)** | | | | | | | |
| 000842/2021 | 26/01/2021 | 000744 | 0,00 | 2.525,70 | 0,00 | 2.525,70 | 2.525,70 |
| 016604/2021 | 21/12/2021 | 000744 | 0,00 | 21.208,00 | 0,00 | 21.208,00 | 21.208,00 |
| 016630/2021 | 21/12/2021 | 000744 | 0,00 | 652.035,43 | 0,00 | 652.035,43 | 652.035,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **675.769,13** | **0,00** | **675.769,13** | **675.769,13** |
| **Fornecedor (Nome): INEMAT - INSTITUTO NEFROLOGICO DE MT (116316)** | | | | | | | |
| 006500/2021 | 26/05/2021 | 000744 | 0,00 | 203.700,46 | 0,00 | 203.700,46 | 203.700,46 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **203.700,46** | **0,00** | **203.700,46** | **203.700,46** |
| **Fornecedor (Nome): INSTITUTO MT DE TERAPIA INTENSIVA LTDA (105463)** | | | | | | | |
| 000833/2021 | 26/01/2021 | 000744 | 0,00 | 15.380,75 | 0,00 | 15.380,75 | 15.380,75 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.380,75** | **0,00** | **15.380,75** | **15.380,75** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **1.997.395,72** | **0,00** | **1.997.395,72** | **1.997.395,72** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL (103098)** | | | | | | | |
| 015151/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 015160/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.960,00** | **0,00** | **1.960,00** | **1.960,00** |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (005800)** | | | | | | | |
| 015153/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 471,60 | 0,00 | 471,60 | 471,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **471,60** | **0,00** | **471,60** | **471,60** |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 016676/2021 | 21/12/2021 | 000753 | 0,00 | 961,80 | 0,00 | 961,80 | 961,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **961,80** | **0,00** | **961,80** | **961,80** |
| **Fornecedor (Nome): DIMASTER COM PROD HOSP LTDA (100042)** | | | | | | | |
| 015158/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 2.217,50 | 0,00 | 2.217,50 | 2.217,50 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015165/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.452,50** | **0,00** | **2.452,50** | **2.452,50** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED HOS (103136)** | | | | | | | |
| 015159/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 2.104,20 | 0,00 | 2.104,20 | 2.104,20 |
| 015167/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **7.864,20** | **0,00** | **7.864,20** | **7.864,20** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017058/2021 | 31/12/2021 | 000758 | 3.003,88 | 0,00 | 3.003,88 | 0,00 | 3.003,88 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **3.003,88** | **0,00** | **3.003,88** | **0,00** | **3.003,88** |
| **Fornecedor (Nome): GOVEIA & LIMA LTDA (001667)** | | | | | | | |
| 001607/2021 | 03/02/2021 | 000753 | 0,00 | 158,29 | 0,00 | 158,29 | 158,29 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **158,29** | **0,00** | **158,29** | **158,29** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016877/2021 | 21/12/2021 | 000750 | 3.195,14 | 0,00 | 3.195,14 | 0,00 | 3.195,14 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **3.195,14** | **0,00** | **3.195,14** | **0,00** | **3.195,14** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 009078/2021 | 19/07/2021 | 000753 | 0,00 | 186,48 | 0,00 | 186,48 | 186,48 |
| 015164/2021 | 29/11/2021 | 000753 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 106,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **292,68** | **0,00** | **292,68** | **292,68** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017022/2021 | 31/12/2021 | 000758 | 113,61 | 0,00 | 113,61 | 0,00 | 113,61 |
| 017096/2021 | 31/12/2021 | 000758 | 103,06 | 0,00 | 103,06 | 0,00 | 103,06 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **216,67** | **0,00** | **216,67** | **0,00** | **216,67** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013785/2021 | 28/10/2021 | 000758 | 0,00 | 4.333,75 | 0,00 | 4.333,75 | 4.333,75 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.333,75** | **0,00** | **4.333,75** | **4.333,75** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **6.415,69** | **18.494,82** | **6.415,69** | **18.494,82** | **24.910,51** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.182 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL (103098)** | | | | | | | |
| 016049/2021 | 09/12/2021 | 000761 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 016558/2021 | 21/12/2021 | 000761 | 0,00 | 3.210,82 | 0,00 | 3.210,82 | 3.210,82 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5.550,82** | **0,00** | **5.550,82** | **5.550,82** |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 009223/2021 | 21/07/2021 | 000761 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 84,60 |
| 009224/2021 | 21/07/2021 | 000761 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 42,60 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014304/2021 | 08/11/2021 | 000761 | 0,00 | 383,40 | 0,00 | 383,40 | 383,40 |
| 016182/2021 | 13/12/2021 | 000761 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.580,60** | **0,00** | **2.580,60** | **2.580,60** |
| **Fornecedor (Nome): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (003633)** | | | | | | | |
| 016573/2021 | 21/12/2021 | 000761 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 016682/2021 | 21/12/2021 | 000761 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **10.425,00** | **0,00** | **10.425,00** | **10.425,00** |
| **Fornecedor (Nome): DIST DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (116949)** | | | | | | | |
| 016135/2021 | 10/12/2021 | 000761 | 0,00 | 1.373,40 | 0,00 | 1.373,40 | 1.373,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.373,40** | **0,00** | **1.373,40** | **1.373,40** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED HOS (103136)** | | | | | | | |
| 016011/2021 | 09/12/2021 | 000761 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 016199/2021 | 14/12/2021 | 000761 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.426,00** | **0,00** | **6.426,00** | **6.426,00** |
| **Fornecedor (Nome): DMC DISTRIBUIDORAS, COM DE MEDICAMENTOS (107800)** | | | | | | | |
| 014475/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **294,00** | **0,00** | **294,00** | **294,00** |
| **Fornecedor (Nome): DROGARIA ULTRA POPULAR PVA DO LESTE S/A (104605)** | | | | | | | |
| 002588/2021 | 26/02/2021 | 000761 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 |
| 015956/2021 | 09/12/2021 | 000761 | 0,00 | 1.432,00 | 0,00 | 1.432,00 | 1.432,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.451,80** | **0,00** | **1.451,80** | **1.451,80** |
| **Fornecedor (Nome): EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106365)** | | | | | | | |
| 014492/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 249,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **249,50** | **0,00** | **249,50** | **249,50** |
| **Fornecedor (Nome): FARMACIA BOM PRECO LTDA (115292)** | | | | | | | |
| 006272/2021 | 24/05/2021 | 000761 | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 47,04 | 47,04 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **47,04** | **0,00** | **47,04** | **47,04** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (113253)** | | | | | | | |
| 014476/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.860,00** | **0,00** | **1.860,00** | **1.860,00** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 009225/2021 | 21/07/2021 | 000761 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 6,60 |
| 009360/2021 | 23/07/2021 | 000761 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 014487/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 976,00 | 976,00 |
| 014490/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016012/2021 | 09/12/2021 | 000761 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.118,60** | **0,00** | **3.118,60** | **3.118,60** |
| **Fornecedor (Nome): MED VITTA COM. DE PROD HOSP. (112872)** | | | | | | | |
| 016183/2021 | 13/12/2021 | 000761 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 34,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **34,20** | **0,00** | **34,20** | **34,20** |
| **Fornecedor (Nome): MEDMAIS SAUDE DIST HOSPITALAR LTDA (116125)** | | | | | | | |
| 016572/2021 | 21/12/2021 | 000761 | 0,00 | 15.570,00 | 0,00 | 15.570,00 | 15.570,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.570,00** | **0,00** | **15.570,00** | **15.570,00** |
| **Fornecedor (Nome): PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM LT (103244)** | | | | | | | |
| 014489/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **48,50** | **0,00** | **48,50** | **48,50** |
| **Fornecedor (Nome): PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD (106362)** | | | | | | | |
| 014488/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **198,00** | **0,00** | **198,00** | **198,00** |
| **Fornecedor (Nome): RIO FARMA DIST DE MED EIRELI (115607)** | | | | | | | |
| 014477/2021 | 11/11/2021 | 000761 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 79,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **79,20** | **0,00** | **79,20** | **79,20** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **49.306,66** | **0,00** | **49.306,66** | **49.306,66** |
| **Func. Programática: 10.304.0022-2.183 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 016002/2021 | 09/12/2021 | 000771 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 223,85 | 223,85 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **223,85** | **0,00** | **223,85** | **223,85** |
| **Fornecedor (Nome): D.P DE SOUZA COM. DE PNEUS E BOR. EPP (106954)** | | | | | | | |
| 000497/2021 | 11/01/2021 | 000771 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **844,00** | **0,00** | **844,00** | **844,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016879/2021 | 21/12/2021 | 000768 | 9.066,16 | 0,00 | 9.066,16 | 0,00 | 9.066,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **9.066,16** | **0,00** | **9.066,16** | **0,00** | **9.066,16** |
| **Fornecedor (Nome): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (109176)** | | | | | | | |
| 004814/2021 | 22/04/2021 | 000775 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **98,00** | **0,00** | **98,00** | **98,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014628/2021 | 17/11/2021 | 000771 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **482,00** | **0,00** | **482,00** | **482,00** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010382/2021 | 11/08/2021 | 000777 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **9.066,16** | **1.948,16** | **9.066,16** | **1.948,16** | **11.014,32** |
| **Func. Programática: 10.305.0022-2.184 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016008/2021 | 09/12/2021 | 000784 | 0,00 | 240,50 | 0,00 | 240,50 | 240,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **240,50** | **0,00** | **240,50** | **240,50** |
| **Fornecedor (Nome): CADORE BIDOIA & CIA LTDA (000188)** | | | | | | | |
| 006202/2021 | 21/05/2021 | 000784 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **230,00** |
| **Fornecedor (Nome): D.P DE SOUZA COM. DE PNEUS E BOR. EPP (106954)** | | | | | | | |
| 000498/2021 | 11/01/2021 | 000784 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **844,00** | **0,00** | **844,00** | **844,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016882/2021 | 21/12/2021 | 000781 | 13.464,06 | 0,00 | 13.464,06 | 0,00 | 13.464,06 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **13.464,06** | **0,00** | **13.464,06** | **0,00** | **13.464,06** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 010383/2021 | 11/08/2021 | 000790 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): SO LAZER COM DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS (103336)** | | | | | | | |
| 003460/2021 | 16/03/2021 | 000784 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.812,00** | **0,00** | **1.812,00** | **1.812,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **13.464,06** | **3.426,81** | **13.464,06** | **3.426,81** | **16.890,87** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **320.223,60** | **3.330.343,43** | **320.223,60** | **3.330.343,43** | **3.650.567,03** |
| **Fonte de Recursos: 1600 - FNS - CUSTEIO** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.166 - MANUTENÇÃO ESF'S, NASF, SAÚDE BUCAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 015113/2021 | 29/11/2021 | 000566 | 0,00 | 4.174,00 | 0,00 | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 015115/2021 | 29/11/2021 | 000566 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.228,00** | **0,00** | **4.228,00** | **4.228,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016830/2021 | 21/12/2021 | 000561 | 65.614,05 | 0,00 | 65.614,05 | 0,00 | 65.614,05 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **65.614,05** | **0,00** | **65.614,05** | **0,00** | **65.614,05** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016829/2021 | 21/12/2021 | 000559 | 20.910,62 | 0,00 | 20.910,62 | 0,00 | 20.910,62 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **20.910,62** | **0,00** | **20.910,62** | **0,00** | **20.910,62** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **86.524,67** | **4.228,00** | **86.524,67** | **4.228,00** | **90.752,67** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.167 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016833/2021 | 21/12/2021 | 000579 | 38.149,76 | 0,00 | 38.149,76 | 0,00 | 38.149,76 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **38.149,76** | **0,00** | **38.149,76** | **0,00** | **38.149,76** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **38.149,76** | **0,00** | **38.149,76** | **0,00** | **38.149,76** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.173 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106361)** | | | | | | | |
| 015072/2021 | 26/11/2021 | 000661 | 1.216,17 | 345,00 | 1.216,17 | 345,00 | 1.561,17 |
| 015073/2021 | 26/11/2021 | 000661 | 114,64 | 0,00 | 114,64 | 0,00 | 114,64 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.330,81** | **345,00** | **1.330,81** | **345,00** | **1.675,81** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 004547/2021 | 15/04/2021 | 000661 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.699,00** | **0,00** | **3.699,00** | **3.699,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **1.330,81** | **4.044,00** | **1.330,81** | **4.044,00** | **5.374,81** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.175 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA (007421)** | | | | | | | |
| 009015/2021 | 16/07/2021 | 000687 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 009017/2021 | 16/07/2021 | 000687 | 0,00 | 214,88 | 0,00 | 214,88 | 214,88 |
| 009220/2021 | 21/07/2021 | 000687 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 010451/2021 | 12/08/2021 | 000687 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| 010453/2021 | 12/08/2021 | 000687 | 0,00 | 445,12 | 0,00 | 445,12 | 445,12 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.006,00** | **0,00** | **1.006,00** | **1.006,00** |
| **Fornecedor (Nome): CMO - CENTRO MAT. DE OFTALMOLOGIA LTDA (117253)** | | | | | | | |
| 011906/2021 | 14/09/2021 | 000687 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 015775/2021 | 07/12/2021 | 000687 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 016091/2021 | 10/12/2021 | 000687 | 0,00 | 3.126,01 | 0,00 | 3.126,01 | 3.126,01 |
| 016616/2021 | 21/12/2021 | 000687 | 0,00 | 5.431,20 | 0,00 | 5.431,20 | 5.431,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.418,01** | **0,00** | **11.418,01** | **11.418,01** |
| **Fornecedor (Nome): CONCEITO-LABOR DE ANALISES CLINICAS LTDA (102735)** | | | | | | | |
| 001669/2021 | 05/02/2021 | 000687 | 0,00 | 8.225,44 | 0,00 | 8.225,44 | 8.225,44 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.225,44** | **0,00** | **8.225,44** | **8.225,44** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 015094/2021 | 26/11/2021 | 000683 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **10,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **20.659,45** | **0,00** | **20.659,45** | **20.659,45** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMAZONIA HOSPITALARES EIRELI (116381)** | | | | | | | |
| 009268/2021 | 22/07/2021 | 000700 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **474,00** | **0,00** | **474,00** | **474,00** |
| **Fornecedor (Nome): C M DO CARMO FILHO EIRELI ME (114604)** | | | | | | | |
| 007137/2021 | 07/06/2021 | 000706 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Fornecedor (Nome): D. A. DE CASTRO E CIA LTDA (103119)** | | | | | | | |
| 003814/2021 | 25/03/2021 | 000700 | 0,00 | 4.214,05 | 0,00 | 4.214,05 | 4.214,05 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.214,05** | **0,00** | **4.214,05** | **4.214,05** |
| **Fornecedor (Nome): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (003633)** | | | | | | | |
| 002099/2021 | 15/02/2021 | 000700 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **93,00** | **0,00** | **93,00** | **93,00** |
| **Fornecedor (Nome): ELBAGGI E MENEZES MEDICAMENTOS LTDA (113987)** | | | | | | | |
| 003760/2021 | 24/03/2021 | 000700 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 015112/2021 | 29/11/2021 | 000700 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 43,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **43,80** | **0,00** | **43,80** | **43,80** |
| **Fornecedor (Nome): HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (101717)** | | | | | | | |
| 015974/2021 | 09/12/2021 | 000700 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016865/2021 | 21/12/2021 | 000695 | 103.255,65 | 0,00 | 103.255,65 | 0,00 | 103.255,65 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **103.255,65** | **0,00** | **103.255,65** | **0,00** | **103.255,65** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 003821/2021 | 25/03/2021 | 000700 | 0,00 | 2.664,00 | 0,00 | 2.664,00 | 2.664,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.664,00** | **0,00** | **2.664,00** | **2.664,00** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016864/2021 | 21/12/2021 | 000693 | 9.590,55 | 0,00 | 9.590,55 | 0,00 | 9.590,55 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **9.590,55** | **0,00** | **9.590,55** | **0,00** | **9.590,55** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 015065/2021 | 25/11/2021 | 000700 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): MED VITTA COM. DE PROD HOSP. (112872)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009164/2021 | 20/07/2021 | 000700 | 0,00 | 1.296,06 | 0,00 | 1.296,06 | 1.296,06 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.296,06** | **0,00** | **1.296,06** | **1.296,06** |
| **Fornecedor (Nome): PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD (106362)** | | | | | | | |
| 010875/2021 | 24/08/2021 | 000700 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 48,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **48,40** | **0,00** | **48,40** | **48,40** |
| **Fornecedor (Nome): RIO FARMA DIST DE MED EIRELI (115607)** | | | | | | | |
| 009361/2021 | 23/07/2021 | 000700 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **58,50** | **0,00** | **58,50** | **58,50** |
| **Fornecedor (Nome): SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - ME (106407)** | | | | | | | |
| 007880/2021 | 24/06/2021 | 000700 | 0,00 | 3.755,20 | 0,00 | 3.755,20 | 3.755,20 |
| 014240/2021 | 05/11/2021 | 000700 | 0,00 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 96,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.851,70** | **0,00** | **3.851,70** | **3.851,70** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 000634/2021 | 18/01/2021 | 000700 | 0,00 | 73.980,00 | 0,00 | 73.980,00 | 73.980,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **73.980,00** | **0,00** | **73.980,00** | **73.980,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **112.846,20** | **107.523,51** | **112.846,20** | **107.523,51** | **220.369,71** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.180 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): C M DO CARMO FILHO EIRELI ME (114604)** | | | | | | | |
| 009064/2021 | 19/07/2021 | 000746 | 0,00 | 1.100,06 | 0,00 | 1.100,06 | 1.100,06 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.100,06** | **0,00** | **1.100,06** | **1.100,06** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA EPP (000058)** | | | | | | | |
| 001464/2021 | 01/02/2021 | 000746 | 0,00 | 82.191,84 | 0,00 | 82.191,84 | 82.191,84 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **82.191,84** | **0,00** | **82.191,84** | **82.191,84** |
| **Fornecedor (Nome): M.R.TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA (103527)** | | | | | | | |
| 003609/2021 | 19/03/2021 | 000746 | 0,00 | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| 007357/2021 | 11/06/2021 | 000746 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 015026/2021 | 25/11/2021 | 000746 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **7.420,00** | **0,00** | **7.420,00** | **7.420,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **90.711,90** | **0,00** | **90.711,90** | **90.711,90** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): RIO FARMA DIST DE MED EIRELI (115607)** | | | | | | | |
| 003628/2021 | 19/03/2021 | 000755 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | 3.168,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.168,00** | **0,00** | **3.168,00** | **3.168,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **3.168,00** | **0,00** | **3.168,00** | **3.168,00** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | **238.851,44** | **230.334,86** | **238.851,44** | **230.334,86** | **469.186,30** |
| **Fonte de Recursos: 1601 - FNS - INVESTIMENTO** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.302.0020-1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): NOSSA DENTAL PROD ODONT LTDA. (116800)** | | | | | | | |
| 014437/2021 | 09/11/2021 | 000596 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **31.900,00** | **0,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **31.900,00** | **0,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **31.900,00** | **0,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |
| **Fonte de Recursos: 1621 - FES - CUSTEIO** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 009287/2021 | 22/07/2021 | 000699 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 37,80 |
| 009291/2021 | 22/07/2021 | 000699 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **289,80** | **0,00** | **289,80** | **289,80** |
| **Fornecedor (Nome): MED VITTA COM. DE PROD HOSP. (112872)** | | | | | | | |
| 009290/2021 | 22/07/2021 | 000699 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **148,00** | **0,00** | **148,00** | **148,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **437,80** | **0,00** | **437,80** | **437,80** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.177 - MANUTENÇÃO DO SAMU** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (116229)** | | | | | | | |
| 004616/2021 | 15/04/2021 | 000724 | 0,00 | 3.644,82 | 0,00 | 3.644,82 | 3.644,82 |
| 004617/2021 | 15/04/2021 | 000724 | 0,00 | 5.533,73 | 0,00 | 5.533,73 | 5.533,73 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.178,55** | **0,00** | **9.178,55** | **9.178,55** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **9.178,55** | **0,00** | **9.178,55** | **9.178,55** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.180 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA EPP (000058)** | | | | | | | |
| 001463/2021 | 01/02/2021 | 000745 | 0,00 | 277.467,19 | 0,00 | 277.467,19 | 277.467,19 |
| 016142/2021 | 10/12/2021 | 000745 | 0,00 | 346.214,40 | 0,00 | 346.214,40 | 346.214,40 |
| 016956/2021 | 21/12/2021 | 000745 | 0,00 | 214.220,16 | 0,00 | 214.220,16 | 214.220,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **837.901,75** | **0,00** | **837.901,75** | **837.901,75** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL E MAT. SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA (105950)** | | | | | | | |
| 016143/2021 | 10/12/2021 | 000745 | 0,00 | 112.978,99 | 0,00 | 112.978,99 | 112.978,99 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **112.978,99** | **0,00** | **112.978,99** | **112.978,99** |
| **Fornecedor (Nome): INSTITUTO MT DE TERAPIA INTENSIVA LTDA (105463)** | | | | | | | |
| 000832/2021 | 26/01/2021 | 000745 | 0,00 | 12.261,76 | 0,00 | 12.261,76 | 12.261,76 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **12.261,76** | **0,00** | **12.261,76** | **12.261,76** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **963.142,50** | **0,00** | **963.142,50** | **963.142,50** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AMAZONIA HOSPITALARES EIRELI (116381)** | | | | | | | |
| 010092/2021 | 04/08/2021 | 000754 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **398,00** | **0,00** | **398,00** | **398,00** |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL (103098)** | | | | | | | |
| 015156/2021 | 29/11/2021 | 000754 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 015161/2021 | 29/11/2021 | 000754 | 0,00 | 3.484,00 | 0,00 | 3.484,00 | 3.484,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **13.109,00** | **0,00** | **13.109,00** | **13.109,00** |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (005800)** | | | | | | | |
| 009047/2021 | 16/07/2021 | 000754 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **720,00** | **0,00** | **720,00** | **720,00** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED HOS (103136)** | | | | | | | |
| 015152/2021 | 29/11/2021 | 000754 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 015154/2021 | 29/11/2021 | 000754 | 0,00 | 6.048,00 | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.128,00** | **0,00** | **7.128,00** | **7.128,00** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 009092/2021 | 19/07/2021 | 000754 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **870,00** | **0,00** | **870,00** | **870,00** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 006440/2021 | 25/05/2021 | 000754 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 | 2.399,52 | 2.399,52 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.399,52** | **0,00** | **2.399,52** | **2.399,52** |
| **Fornecedor (Nome): LIGIA MARIA CARNEIRO (112143)** | | | | | | | |
| 009159/2021 | 20/07/2021 | 000754 | 0,00 | 4.043,60 | 0,00 | 4.043,60 | 4.043,60 |
| 015155/2021 | 29/11/2021 | 000754 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.483,60** | **0,00** | **8.483,60** | **8.483,60** |
| **Fornecedor (Nome): MED VITTA COM. DE PROD HOSP. (112872)** | | | | | | | |
| 006463/2021 | 25/05/2021 | 000754 | 0,00 | 474,50 | 0,00 | 474,50 | 474,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **474,50** | **0,00** | **474,50** | **474,50** |
| **Fornecedor (Nome): PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME (109896)** | | | | | | | |
| 006407/2021 | 25/05/2021 | 000754 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): RIO FARMA DIST DE MED EIRELI (115607)** | | | | | | | |
| 006420/2021 | 25/05/2021 | 000754 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 010286/2021 | 09/08/2021 | 000754 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.840,00** | **0,00** | **15.840,00** | **15.840,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **51.022,62** | **0,00** | **51.022,62** | **51.022,62** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **1.023.781,47** | **0,00** | **1.023.781,47** | **1.023.781,47** |
| **Fonte de Recursos: 1631 - SAÚDE - CONVÊNIO - UNIÃO** | | | | | | | |
| **Func. Programática:** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS L (117793)** | | | | | | | |
| 014332/2021 | 08/11/2021 | 001246 | 0,00 | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 | 176.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **176.200,00** | **0,00** | **176.200,00** | **176.200,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **176.200,00** | **0,00** | **176.200,00** | **176.200,00** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **176.200,00** | **0,00** | **176.200,00** | **176.200,00** |
| **Fonte de Recursos: 2500 - RECURSOS LIVRES - SUPERÁVIT** | | | | | | | |
| **Func. Programática:** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS (113293)** | | | | | | | |
| 010185/2021 | 06/08/2021 | 001223 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.163 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME (007390)** | | | | | | | |
| 016068/2021 | 10/12/2021 | 001224 | 0,00 | 272,18 | 0,00 | 272,18 | 272,18 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **272,18** | **0,00** | **272,18** | **272,18** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 015972/2021 | 09/12/2021 | 001193 | 0,00 | 1.945,30 | 0,00 | 1.945,30 | 1.945,30 |
| 016004/2021 | 09/12/2021 | 001193 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| 016009/2021 | 09/12/2021 | 001193 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.021,30** | **0,00** | **3.021,30** | **3.021,30** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017068/2021 | 31/12/2021 | 001224 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **4.437,93** | **0,00** | **4.437,93** | **0,00** | **4.437,93** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014825/2021 | 22/11/2021 | 001193 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| 014826/2021 | 22/11/2021 | 001193 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| 014833/2021 | 22/11/2021 | 001193 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| 014834/2021 | 22/11/2021 | 001193 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| 014838/2021 | 22/11/2021 | 001193 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| 015020/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 015031/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | 1.271,00 | 1.271,00 |
| 015032/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 1.442,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015033/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| 015034/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 015036/2021 | 25/11/2021 | 001224 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 | 6.696,00 | 6.696,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **18.880,00** | **0,00** | **18.880,00** | **18.880,00** |
| **Fornecedor (Nome): LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA - ME (105929)** | | | | | | | |
| 016164/2021 | 13/12/2021 | 001224 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **840,00** | **0,00** | **840,00** | **840,00** |
| **Fornecedor (Nome): LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA (114806)** | | | | | | | |
| 015997/2021 | 09/12/2021 | 001193 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **252,00** | **0,00** | **252,00** | **252,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 016171/2021 | 13/12/2021 | 001224 | 0,00 | 227,34 | 0,00 | 227,34 | 227,34 |
| 016174/2021 | 13/12/2021 | 001224 | 0,00 | 353,49 | 0,00 | 353,49 | 353,49 |
| 016189/2021 | 14/12/2021 | 001224 | 0,00 | 2.181,30 | 0,00 | 2.181,30 | 2.181,30 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.762,13** | **0,00** | **2.762,13** | **2.762,13** |
| **Fornecedor (Nome): MAJU COM DE FERRAM E FERRAGENS LTDA (105535)** | | | | | | | |
| 016197/2021 | 14/12/2021 | 001193 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
| 016198/2021 | 14/12/2021 | 001193 | 0,00 | 197,01 | 0,00 | 197,01 | 197,01 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **215,51** | **0,00** | **215,51** | **215,51** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012482/2021 | 29/09/2021 | 001224 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 59,70 |
| 012486/2021 | 29/09/2021 | 001224 | 0,00 | 179,65 | 0,00 | 179,65 | 179,65 |
| 012496/2021 | 29/09/2021 | 001224 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012497/2021 | 29/09/2021 | 001224 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012500/2021 | 29/09/2021 | 001224 | 0,00 | 1.016,28 | 0,00 | 1.016,28 | 1.016,28 |
| 012501/2021 | 29/09/2021 | 001193 | 0,00 | 149,25 | 0,00 | 149,25 | 149,25 |
| 012502/2021 | 29/09/2021 | 001193 | 0,00 | 107,56 | 0,00 | 107,56 | 107,56 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.572,14** | **0,00** | **1.572,14** | **1.572,14** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017016/2021 | 31/12/2021 | 001224 | 169,69 | 0,00 | 169,69 | 0,00 | 169,69 |
| 017017/2021 | 31/12/2021 | 001224 | 170,65 | 0,00 | 170,65 | 0,00 | 170,65 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **340,34** | **0,00** | **340,34** | **0,00** | **340,34** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014940/2021 | 24/11/2021 | 001193 | 0,00 | 16.622,58 | 0,00 | 16.622,58 | 16.622,58 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **16.622,58** | **0,00** | **16.622,58** | **16.622,58** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 012299/2021 | 22/09/2021 | 001224 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 013776/2021 | 28/10/2021 | 001224 | 0,00 | 3.548,23 | 0,00 | 3.548,23 | 3.548,23 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.548,28** | **0,00** | **3.548,28** | **3.548,28** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 017031/2021 | 31/12/2021 | 001224 | 76,55 | 0,00 | 76,55 | 0,00 | 76,55 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **76,55** | **0,00** | **76,55** | **0,00** | **76,55** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | |
| 010800/2021 | 20/08/2021 | 001224 | 0,00 | 11.096,02 | 0,00 | 11.096,02 | 11.096,02 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.096,02** | **0,00** | **11.096,02** | **11.096,02** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |
| 016167/2021 | 13/12/2021 | 001224 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **374,00** | **0,00** | **374,00** | **374,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016089/2021 | 10/12/2021 | 001224 | 0,00 | 1.762,02 | 0,00 | 1.762,02 | 1.762,02 |
| 016677/2021 | 21/12/2021 | 001224 | 0,00 | 5.723,00 | 0,00 | 5.723,00 | 5.723,00 |
| 016680/2021 | 21/12/2021 | 001224 | 0,00 | 542,21 | 0,00 | 542,21 | 542,21 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.027,23** | **0,00** | **8.027,23** | **8.027,23** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **4.854,82** | **67.483,37** | **4.854,82** | **67.483,37** | **72.338,19** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.165 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA (115001)** | | | | | | | |
| 015585/2021 | 01/12/2021 | 001230 | 0,00 | 3.938,55 | 0,00 | 3.938,55 | 3.938,55 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.938,55** | **0,00** | **3.938,55** | **3.938,55** |
| **Fornecedor (Nome): DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA - EPP (003515)** | | | | | | | |
| 016138/2021 | 10/12/2021 | 001230 | 0,00 | 15.170,00 | 0,00 | 15.170,00 | 15.170,00 |
| 016152/2021 | 10/12/2021 | 001230 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 |
| 017116/2021 | 31/12/2021 | 001230 | 0,00 | 25.830,00 | 0,00 | 25.830,00 | 25.830,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **42.824,00** | **0,00** | **42.824,00** | **42.824,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAGISTER CLINICA - REABILITACAO HUMANA E (113985)** | | | | | | | |
| 015008/2021 | 25/11/2021 | 001230 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **70.800,00** | **0,00** | **70.800,00** | **70.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): ROSA DE SARON CENTRO DE TRAT FEM EIRELI (107118)** | | | | | | | |
| 014107/2021 | 03/11/2021 | 001230 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.200,00** | **0,00** | **11.200,00** | **11.200,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013827/2021 | 28/10/2021 | 001230 | 0,00 | 8.744,78 | 0,00 | 8.744,78 | 8.744,78 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.744,78** | **0,00** | **8.744,78** | **8.744,78** |
| **Fornecedor (Nome): VIDA - CLINICA DE REABILITACAO LTDA (110405)** | | | | | | | |
| 013805/2021 | 28/10/2021 | 001230 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| 014162/2021 | 04/11/2021 | 001230 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 017013/2021 | 31/12/2021 | 001230 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **182.600,00** | **0,00** | **182.600,00** | **182.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA EPP (002481)** | | | | | | | |
| 015294/2021 | 30/11/2021 | 001230 | 1.729,95 | 0,00 | 1.729,95 | 0,00 | 1.729,95 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.729,95** | **0,00** | **1.729,95** | **0,00** | **1.729,95** |
| **Fornecedor (Nome): XAVIER & A. DA ANUNCIAÇÃO LTDA - ME (104573)** | | | | | | | |
| 016000/2021 | 09/12/2021 | 001230 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 877,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **877,00** | **0,00** | **877,00** | **877,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **1.729,95** | **320.984,33** | **1.729,95** | **320.984,33** | **322.714,28** |
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.166 - MANUTENÇÃO ESF'S, NASF, SAÚDE BUCAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME (007390)** | | | | | | | |
| 015076/2021 | 26/11/2021 | 001241 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.388,00** | **0,00** | **2.388,00** | **2.388,00** |
| **Fornecedor (Nome): AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (101931)** | | | | | | | |
| 015084/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 016099/2021 | 10/12/2021 | 001194 | 0,00 | 5.126,16 | 0,00 | 5.126,16 | 5.126,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.016,16** | **0,00** | **7.016,16** | **7.016,16** |
| **Fornecedor (Nome): AMAZONIA HOSPITALARES EIRELI (116381)** | | | | | | | |
| 015088/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 541,45 | 0,00 | 541,45 | 541,45 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **541,45** | **0,00** | **541,45** | **541,45** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016018/2021 | 09/12/2021 | 001194 | 0,00 | 3.784,90 | 0,00 | 3.784,90 | 3.784,90 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.784,90** | **0,00** | **3.784,90** | **3.784,90** |
| **Fornecedor (Nome): CHAO DE GIZ EIRELI (114790)** | | | | | | | |
| 015081/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 701,10 | 0,00 | 701,10 | 701,10 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **701,10** | **0,00** | **701,10** | **701,10** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL DENTARIA HOSP FONTANNA LTDA (116798)** | | | | | | | |
| 015082/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 213,12 | 0,00 | 213,12 | 213,12 |
| 015087/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 2.617,00 | 0,00 | 2.617,00 | 2.617,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015581/2021 | 01/12/2021 | 001194 | 0,00 | 3.586,00 | 0,00 | 3.586,00 | 3.586,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.416,12** | **0,00** | **6.416,12** | **6.416,12** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - EPP (102377)** | | | | | | | |
| 015848/2021 | 08/12/2021 | 001194 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.650,00** | **0,00** | **1.650,00** | **1.650,00** |
| **Fornecedor (Nome): CYAN PAPEL. MAT. DE INFORMAT. EIRELI-EPP (106894)** | | | | | | | |
| 015122/2021 | 29/11/2021 | 001194 | 0,00 | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 351,60 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **351,60** | **0,00** | **351,60** | **351,60** |
| **Fornecedor (Nome): DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP ME (107181)** | | | | | | | |
| 015077/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 11.339,00 | 0,00 | 11.339,00 | 11.339,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **11.339,00** | **0,00** | **11.339,00** | **11.339,00** |
| **Fornecedor (Nome): DIMASTER COM PROD HOSP LTDA (100042)** | | | | | | | |
| 016201/2021 | 14/12/2021 | 001194 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 014756/2021 | 22/11/2021 | 001194 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 107,40 |
| 014757/2021 | 22/11/2021 | 001194 | 0,00 | 1.861,88 | 0,00 | 1.861,88 | 1.861,88 |
| 014758/2021 | 22/11/2021 | 001241 | 0,00 | 1.023,82 | 0,00 | 1.023,82 | 1.023,82 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.993,10** | **0,00** | **2.993,10** | **2.993,10** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 015129/2021 | 29/11/2021 | 001194 | 0,00 | 35.979,20 | 0,00 | 35.979,20 | 35.979,20 |
| 015170/2021 | 29/11/2021 | 001194 | 0,00 | 832,80 | 0,00 | 832,80 | 832,80 |
| 015622/2021 | 02/12/2021 | 001194 | 0,00 | 1.526,80 | 0,00 | 1.526,80 | 1.526,80 |
| 015623/2021 | 02/12/2021 | 001194 | 0,00 | 34.650,40 | 0,00 | 34.650,40 | 34.650,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **72.989,20** | **0,00** | **72.989,20** | **72.989,20** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 015114/2021 | 29/11/2021 | 001194 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 015116/2021 | 29/11/2021 | 001194 | 0,00 | 11.688,60 | 0,00 | 11.688,60 | 11.688,60 |
| 015580/2021 | 01/12/2021 | 001194 | 0,00 | 9.760,50 | 0,00 | 9.760,50 | 9.760,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **22.649,10** | **0,00** | **22.649,10** | **22.649,10** |
| **Fornecedor (Nome): INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (100326)** | | | | | | | |
| 016190/2021 | 14/12/2021 | 001194 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 88,18 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **88,18** | **0,00** | **88,18** | **88,18** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014626/2021 | 17/11/2021 | 001241 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |
| 015091/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **325,00** | **0,00** | **325,00** | **325,00** |
| **Fornecedor (Nome): M B DE ARAUJO XAVIER (117249)** | | | | | | | |
| 010975/2021 | 25/08/2021 | 001194 | 0,00 | 2.796,00 | 0,00 | 2.796,00 | 2.796,00 |
| 010976/2021 | 25/08/2021 | 001194 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.504,00** | **0,00** | **3.504,00** | **3.504,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 014847/2021 | 22/11/2021 | 001241 | 0,00 | 1.319,88 | 0,00 | 1.319,88 | 1.319,88 |
| 016172/2021 | 13/12/2021 | 001241 | 0,00 | 225,80 | 0,00 | 225,80 | 225,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.545,68** | **0,00** | **1.545,68** | **1.545,68** |
| **Fornecedor (Nome): PERFIL HOSPITALAR LTDA (107112)** | | | | | | | |
| 015079/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 2.383,50 | 0,00 | 2.383,50 | 2.383,50 |
| 015080/2021 | 26/11/2021 | 001194 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.573,50** | **0,00** | **2.573,50** | **2.573,50** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013777/2021 | 28/10/2021 | 001241 | 0,00 | 72.318,10 | 0,00 | 72.318,10 | 72.318,10 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **72.318,10** | **0,00** | **72.318,10** | **72.318,10** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **218.474,19** | **0,00** | **218.474,19** | **218.474,19** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.124 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CORESS MT CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL MT (006290)** | | | | | | | |
| 013813/2021 | 28/10/2021 | 001235 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.170 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017065/2021 | 31/12/2021 | 001238 | 1.119,65 | 0,00 | 1.119,65 | 0,00 | 1.119,65 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.119,65** | **0,00** | **1.119,65** | **0,00** | **1.119,65** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013782/2021 | 28/10/2021 | 001238 | 0,00 | 3.896,78 | 0,00 | 3.896,78 | 3.896,78 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.896,78** | **0,00** | **3.896,78** | **3.896,78** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **1.119,65** | **3.896,78** | **1.119,65** | **3.896,78** | **5.016,43** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.173 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 015295/2021 | 30/11/2021 | 001240 | 0,00 | 443,25 | 0,00 | 443,25 | 443,25 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016188/2021 | 14/12/2021 | 001240 | 0,00 | 378,93 | 0,00 | 378,93 | 378,93 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **822,18** | **0,00** | **822,18** | **822,18** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013784/2021 | 28/10/2021 | 001240 | 0,00 | 3.677,84 | 0,00 | 3.677,84 | 3.677,84 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.677,84** | **0,00** | **3.677,84** | **3.677,84** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 015621/2021 | 02/12/2021 | 001225 | 0,00 | 6.699,00 | 0,00 | 6.699,00 | 6.699,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.699,00** | **0,00** | **6.699,00** | **6.699,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **11.199,02** | **0,00** | **11.199,02** | **11.199,02** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.174 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017066/2021 | 31/12/2021 | 001239 | 4.508,98 | 0,00 | 4.508,98 | 0,00 | 4.508,98 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **4.508,98** | **0,00** | **4.508,98** | **0,00** | **4.508,98** |
| **Fornecedor (Nome): PERFIL HOSPITALAR LTDA (107112)** | | | | | | | |
| 015078/2021 | 26/11/2021 | 001236 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013783/2021 | 28/10/2021 | 001239 | 0,00 | 5.116,58 | 0,00 | 5.116,58 | 5.116,58 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **5.116,58** | **0,00** | **5.116,58** | **5.116,58** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016042/2021 | 09/12/2021 | 001239 | 0,00 | 365,80 | 0,00 | 365,80 | 365,80 |
| 016095/2021 | 10/12/2021 | 001239 | 0,00 | 129,36 | 0,00 | 129,36 | 129,36 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **495,16** | **0,00** | **495,16** | **495,16** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **4.508,98** | **14.311,74** | **4.508,98** | **14.311,74** | **18.820,72** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.175 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMAYA & GUTIERREZ LTDA - ME (103518)** | | | | | | | |
| 015855/2021 | 08/12/2021 | 001226 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.550,00** | **0,00** | **6.550,00** | **6.550,00** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016015/2021 | 09/12/2021 | 001243 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **208,00** | **0,00** | **208,00** | **208,00** |
| **Fornecedor (Nome): BIOANALISE LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA (005825)** | | | | | | | |
| 011284/2021 | 31/08/2021 | 001226 | 0,00 | 1.704,22 | 0,00 | 1.704,22 | 1.704,22 |
| 011771/2021 | 09/09/2021 | 001226 | 0,00 | 2.156,65 | 0,00 | 2.156,65 | 2.156,65 |
| 015582/2021 | 01/12/2021 | 001226 | 0,00 | 12.618,89 | 0,00 | 12.618,89 | 12.618,89 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015583/2021 | 01/12/2021 | 001226 | 0,00 | 12.824,31 | 0,00 | 12.824,31 | 12.824,31 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **29.304,07** | **0,00** | **29.304,07** | **29.304,07** |
| **Fornecedor (Nome): CMO - CENTRO MAT. DE OFTALMOLOGIA LTDA (117253)** | | | | | | | |
| 015776/2021 | 07/12/2021 | 001226 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| 015996/2021 | 09/12/2021 | 001226 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| 016090/2021 | 10/12/2021 | 001226 | 0,00 | 7.943,99 | 0,00 | 7.943,99 | 7.943,99 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **42.263,99** | **0,00** | **42.263,99** | **42.263,99** |
| **Fornecedor (Nome): CONCEITO-LABOR DE ANALISES CLINICAS LTDA (102735)** | | | | | | | |
| 013791/2021 | 28/10/2021 | 001226 | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 58,95 | 58,95 |
| 015924/2021 | 08/12/2021 | 001226 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 016175/2021 | 13/12/2021 | 001226 | 0,00 | 19.486,61 | 0,00 | 19.486,61 | 19.486,61 |
| 016176/2021 | 13/12/2021 | 001226 | 0,00 | 16.691,49 | 0,00 | 16.691,49 | 16.691,49 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **36.287,05** | **0,00** | **36.287,05** | **36.287,05** |
| **Fornecedor (Nome): E M MEGA & CIA LTDA ME (007547)** | | | | | | | |
| 016156/2021 | 10/12/2021 | 001226 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5.010,00** | **0,00** | **5.010,00** | **5.010,00** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 014445/2021 | 10/11/2021 | 001243 | 0,00 | 526,80 | 0,00 | 526,80 | 526,80 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **526,80** | **0,00** | **526,80** | **526,80** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 016016/2021 | 09/12/2021 | 001243 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **468,00** | **0,00** | **468,00** | **468,00** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013781/2021 | 28/10/2021 | 001226 | 0,00 | 11.097,58 | 0,00 | 11.097,58 | 11.097,58 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **11.097,58** | **0,00** | **11.097,58** | **11.097,58** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | |
| 010801/2021 | 20/08/2021 | 001226 | 0,00 | 6.261,20 | 0,00 | 6.261,20 | 6.261,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.261,20** | **0,00** | **6.261,20** | **6.261,20** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **137.976,69** | **0,00** | **137.976,69** | **137.976,69** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA (115878)** | | | | | | | |
| 011153/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 12.087,15 | 0,00 | 12.087,15 | 12.087,15 |
| 011167/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 596,82 | 5.551,41 | 596,82 | 5.551,41 | 6.148,23 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **596,82** | **17.638,56** | **596,82** | **17.638,56** | **18.235,38** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015973/2021 | 09/12/2021 | 001200 | 0,00 | 2.710,20 | 0,00 | 2.710,20 | 2.710,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.710,20** | **0,00** | **2.710,20** | **2.710,20** |
| **Fornecedor (Nome): CERUTTI SEGURANCA ELETRONICA LTDA (105585)** | | | | | | | |
| 015728/2021 | 06/12/2021 | 001202 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **280,00** | **0,00** | **280,00** | **280,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 015976/2021 | 09/12/2021 | 001200 | 0,00 | 895,40 | 0,00 | 895,40 | 895,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **895,40** | **0,00** | **895,40** | **895,40** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - EPP (102377)** | | | | | | | |
| 015849/2021 | 08/12/2021 | 001200 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Fornecedor (Nome): DROGARIA ULTRA POPULAR PVA DO LESTE S/A (104605)** | | | | | | | |
| 016001/2021 | 09/12/2021 | 001200 | 0,00 | 10.796,00 | 0,00 | 10.796,00 | 10.796,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.796,00** | **0,00** | **10.796,00** | **10.796,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017113/2021 | 31/12/2021 | 001202 | 27.737,61 | 0,00 | 27.737,61 | 0,00 | 27.737,61 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **27.737,61** | **0,00** | **27.737,61** | **0,00** | **27.737,61** |
| **Fornecedor (Nome): F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (112866)** | | | | | | | |
| 010518/2021 | 13/08/2021 | 001200 | 0,00 | 275,40 | 0,00 | 275,40 | 275,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **275,40** | **0,00** | **275,40** | **275,40** |
| **Fornecedor (Nome): GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (102595)** | | | | | | | |
| 012362/2021 | 27/09/2021 | 001200 | 790,00 | 1.580,00 | 790,00 | 1.580,00 | 2.370,00 |
| 015850/2021 | 08/12/2021 | 001200 | 395,00 | 8.295,00 | 395,00 | 8.295,00 | 8.690,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.185,00** | **9.875,00** | **1.185,00** | **9.875,00** | **11.060,00** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 014440/2021 | 10/11/2021 | 001200 | 0,00 | 23.938,70 | 0,00 | 23.938,70 | 23.938,70 |
| 015131/2021 | 29/11/2021 | 001200 | 0,00 | 138,80 | 0,00 | 138,80 | 138,80 |
| 015132/2021 | 29/11/2021 | 001200 | 0,00 | 8.918,00 | 0,00 | 8.918,00 | 8.918,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **32.995,50** | **0,00** | **32.995,50** | **32.995,50** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 016518/2021 | 17/12/2021 | 001200 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | |
| 011142/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| 011154/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 3.210,39 | 0,00 | 3.210,39 | 3.210,39 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011155/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 3.451,15 | 0,00 | 3.451,15 | 3.451,15 |
| 011156/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 852,30 | 0,00 | 852,30 | 852,30 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **8.011,84** | **0,00** | **8.011,84** | **8.011,84** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 015727/2021 | 06/12/2021 | 001200 | 0,00 | 4.309,20 | 0,00 | 4.309,20 | 4.309,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.309,20** | **0,00** | **4.309,20** | **4.309,20** |
| **Fornecedor (Nome): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (109176)** | | | | | | | |
| 015181/2021 | 29/11/2021 | 001202 | 0,00 | 127,85 | 0,00 | 127,85 | 127,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **127,85** | **0,00** | **127,85** | **127,85** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 011749/2021 | 09/09/2021 | 001202 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 014841/2021 | 22/11/2021 | 001202 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 014842/2021 | 22/11/2021 | 001202 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 014843/2021 | 22/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 014976/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 014977/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
| 014978/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 014979/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 014980/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 014981/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 014982/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 014983/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 014985/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| 014986/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 014987/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 014988/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 |
| 015002/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 015003/2021 | 24/11/2021 | 001202 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 015021/2021 | 25/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 015024/2021 | 25/11/2021 | 001202 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 015063/2021 | 25/11/2021 | 001202 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **27.993,00** | **0,00** | **27.993,00** | **27.993,00** |
| **Fornecedor (Nome): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (114970)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014285/2021 | 08/11/2021 | 001200 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **864,00** | **0,00** | **864,00** | **864,00** |
| **Fornecedor (Nome): M.R.TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA (103527)** | | | | | | | |
| 015239/2021 | 29/11/2021 | 001202 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 6,83 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6,83** | **0,00** | **6,83** | **6,83** |
| **Fornecedor (Nome): M.S. DIAGNOSTICA LTDA (104930)** | | | | | | | |
| 015783/2021 | 07/12/2021 | 001200 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **278,00** | **0,00** | **278,00** | **278,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 014844/2021 | 22/11/2021 | 001202 | 0,00 | 509,25 | 0,00 | 509,25 | 509,25 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **509,25** | **0,00** | **509,25** | **509,25** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012481/2021 | 29/09/2021 | 001200 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 59,70 |
| 012493/2021 | 29/09/2021 | 001200 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012494/2021 | 29/09/2021 | 001200 | 0,00 | 151,04 | 0,00 | 151,04 | 151,04 |
| 012495/2021 | 29/09/2021 | 001202 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 |
| 012499/2021 | 29/09/2021 | 001200 | 0,00 | 152,49 | 0,00 | 152,49 | 152,49 |
| 012503/2021 | 29/09/2021 | 001202 | 0,00 | 896,19 | 0,00 | 896,19 | 896,19 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.319,12** | **0,00** | **1.319,12** | **1.319,12** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 015108/2021 | 29/11/2021 | 001200 | 0,00 | 4.210,81 | 0,00 | 4.210,81 | 4.210,81 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.210,81** | **0,00** | **4.210,81** | **4.210,81** |
| **Fornecedor (Nome): NABELLA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI (112458)** | | | | | | | |
| 011147/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 1.218,60 | 0,00 | 1.218,60 | 1.218,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.218,60** | **0,00** | **1.218,60** | **1.218,60** |
| **Fornecedor (Nome): OESTE MEDIC DIST DE PRO HOSPITALARES (115018)** | | | | | | | |
| 016165/2021 | 13/12/2021 | 001200 | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **13.020,00** | **0,00** | **13.020,00** | **13.020,00** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017089/2021 | 31/12/2021 | 001202 | 295,51 | 0,00 | 295,51 | 0,00 | 295,51 |
| 017109/2021 | 31/12/2021 | 001202 | 176,65 | 0,00 | 176,65 | 0,00 | 176,65 |
| 017110/2021 | 31/12/2021 | 001202 | 104,04 | 0,00 | 104,04 | 0,00 | 104,04 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **576,20** | **0,00** | **576,20** | **0,00** | **576,20** |
| **Fornecedor (Nome): PNEUS BARBOSA LTDA ME (106951)** | | | | | | | |
| 010746/2021 | 19/08/2021 | 001200 | 0,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 | 2.588,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.588,00** | **0,00** | **2.588,00** | **2.588,00** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014941/2021 | 24/11/2021 | 001200 | 0,00 | 4.475,31 | 0,00 | 4.475,31 | 4.475,31 |
| 014942/2021 | 24/11/2021 | 001200 | 0,00 | 10.919,80 | 0,00 | 10.919,80 | 10.919,80 |
| 015675/2021 | 03/12/2021 | 001200 | 0,00 | 3.474,92 | 0,00 | 3.474,92 | 3.474,92 |
| 015676/2021 | 03/12/2021 | 001202 | 0,00 | 221,12 | 0,00 | 221,12 | 221,12 |
| 016160/2021 | 13/12/2021 | 001200 | 0,00 | 676,18 | 0,00 | 676,18 | 676,18 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.767,33** | **0,00** | **19.767,33** | **19.767,33** |
| **Fornecedor (Nome): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106361)** | | | | | | | |
| 014677/2021 | 18/11/2021 | 001200 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **410,00** | **0,00** | **410,00** | **0,00** | **410,00** |
| **Fornecedor (Nome): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (104730)** | | | | | | | |
| 016192/2021 | 14/12/2021 | 001200 | 0,00 | 802,26 | 0,00 | 802,26 | 802,26 |
| 016193/2021 | 14/12/2021 | 001200 | 0,00 | 539,91 | 0,00 | 539,91 | 539,91 |
| 016194/2021 | 14/12/2021 | 001202 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 |
| 016686/2021 | 21/12/2021 | 001200 | 0,00 | 539,91 | 0,00 | 539,91 | 539,91 |
| 016687/2021 | 21/12/2021 | 001200 | 0,00 | 802,26 | 0,00 | 802,26 | 802,26 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.737,34** | **0,00** | **3.737,34** | **3.737,34** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013780/2021 | 28/10/2021 | 001202 | 0,00 | 99.179,50 | 0,00 | 99.179,50 | 99.179,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **99.179,50** | **0,00** | **99.179,50** | **99.179,50** |
| **Fornecedor (Nome): STUMPF COMERCIO E LOGISTICA EIRELI (115388)** | | | | | | | |
| 011150/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 50.329,01 | 0,00 | 50.329,01 | 50.329,01 |
| 011151/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| 011166/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 5.158,52 | 0,00 | 5.158,52 | 5.158,52 |
| 011178/2021 | 30/08/2021 | 001200 | 0,00 | 8.995,50 | 0,00 | 8.995,50 | 8.995,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **66.448,03** | **0,00** | **66.448,03** | **66.448,03** |
| **Fornecedor (Nome): UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI (118278)** | | | | | | | |
| 016683/2021 | 21/12/2021 | 001200 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.360,00** | **0,00** | **1.360,00** | **1.360,00** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | |
| 010796/2021 | 20/08/2021 | 001202 | 0,00 | 15.871,49 | 0,00 | 15.871,49 | 15.871,49 |
| 010797/2021 | 20/08/2021 | 001202 | 0,00 | 140.622,36 | 0,00 | 140.622,36 | 140.622,36 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **156.493,85** | **0,00** | **156.493,85** | **156.493,85** |
| **Fornecedor (Nome): VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA EPP (002481)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015886/2021 | 08/12/2021 | 001200 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **2.235,00** | **0,00** | **2.235,00** | **0,00** | **2.235,00** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | |
| 014682/2021 | 18/11/2021 | 001200 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| 014683/2021 | 18/11/2021 | 001200 | 0,00 | 15.968,00 | 0,00 | 15.968,00 | 15.968,00 |
| 014684/2021 | 18/11/2021 | 001200 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 | 2.415,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **18.411,00** | **0,00** | **18.411,00** | **18.411,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 016096/2021 | 10/12/2021 | 001202 | 0,00 | 2.116,80 | 0,00 | 2.116,80 | 2.116,80 |
| 016098/2021 | 10/12/2021 | 001202 | 0,00 | 133,65 | 0,00 | 133,65 | 133,65 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.250,45** | **0,00** | **2.250,45** | **2.250,45** |
| **Fornecedor (Nome): ZUCATELLI E ZUCATELLI LTDA (111679)** | | | | | | | |
| 014269/2021 | 05/11/2021 | 001202 | 0,00 | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **37.700,00** | **0,00** | **37.700,00** | **37.700,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **32.740,63** | **552.070,06** | **32.740,63** | **552.070,06** | **584.810,69** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.177 - MANUTENÇÃO DO SAMU** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 014446/2021 | 10/11/2021 | 001205 | 0,00 | 832,80 | 0,00 | 832,80 | 832,80 |
| 015110/2021 | 29/11/2021 | 001205 | 0,00 | 747,30 | 0,00 | 747,30 | 747,30 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.580,10** | **0,00** | **1.580,10** | **1.580,10** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014625/2021 | 17/11/2021 | 001242 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 015023/2021 | 25/11/2021 | 001242 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 015027/2021 | 25/11/2021 | 001242 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.656,00** | **0,00** | **2.656,00** | **2.656,00** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 016136/2021 | 10/12/2021 | 001242 | 0,00 | 1.273,68 | 0,00 | 1.273,68 | 1.273,68 |
| 016137/2021 | 10/12/2021 | 001205 | 0,00 | 1.419,97 | 0,00 | 1.419,97 | 1.419,97 |
| 016186/2021 | 14/12/2021 | 001242 | 0,00 | 159,21 | 0,00 | 159,21 | 159,21 |
| 016187/2021 | 14/12/2021 | 001205 | 0,00 | 6.269,20 | 0,00 | 6.269,20 | 6.269,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **9.122,06** | **0,00** | **9.122,06** | **9.122,06** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **13.358,16** | **0,00** | **13.358,16** | **13.358,16** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.178 - MANUTENÇÃO DO CEREST** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014937/2021 | 24/11/2021 | 001234 | 0,00 | 3.196,65 | 0,00 | 3.196,65 | 3.196,65 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.196,65** | **0,00** | **3.196,65** | **3.196,65** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **3.196,65** | **0,00** | **3.196,65** | **3.196,65** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.180 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA EPP (000058)** | | | | | | | |
| 013058/2021 | 06/10/2021 | 001207 | 0,00 | 111.296,86 | 0,00 | 111.296,86 | 111.296,86 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **111.296,86** | **0,00** | **111.296,86** | **111.296,86** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL E MAT. SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA (105950)** | | | | | | | |
| 013803/2021 | 28/10/2021 | 001207 | 0,00 | 917,90 | 0,00 | 917,90 | 917,90 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **917,90** | **0,00** | **917,90** | **917,90** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **112.214,76** | **0,00** | **112.214,76** | **112.214,76** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 014292/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 6.463,70 | 0,00 | 6.463,70 | 6.463,70 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.463,70** | **0,00** | **6.463,70** | **6.463,70** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL DENTARIA HOSP FONTANNA LTDA (116798)** | | | | | | | |
| 014309/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.770,00** | **0,00** | **1.770,00** | **1.770,00** |
| **Fornecedor (Nome): DIMASTER COM PROD HOSP LTDA (100042)** | | | | | | | |
| 014305/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 298,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **298,50** | **0,00** | **298,50** | **298,50** |
| **Fornecedor (Nome): F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (112866)** | | | | | | | |
| 014321/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2,80** | **0,00** | **2,80** | **2,80** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 014232/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 13.651,71 | 0,00 | 13.651,71 | 13.651,71 |
| 014254/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **14.211,71** | **0,00** | **14.211,71** | **14.211,71** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 014244/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 7.943,00 | 0,00 | 7.943,00 | 7.943,00 |
| 014266/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 7.464,00 | 0,00 | 7.464,00 | 7.464,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.407,00** | **0,00** | **15.407,00** | **15.407,00** |
| **Fornecedor (Nome): LIGIA MARIA CARNEIRO (112143)** | | | | | | | |
| 014318/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 31.738,50 | 0,00 | 31.738,50 | 31.738,50 |
| 014319/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 |
| 014320/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **34.246,10** | **0,00** | **34.246,10** | **34.246,10** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): MED VITTA COM. DE PROD HOSP. (112872)** | | | | | | | |
| 014327/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 8.254,00 | 0,00 | 8.254,00 | 8.254,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.254,00** | **0,00** | **8.254,00** | **8.254,00** |
| **Fornecedor (Nome): MEDILAR IMPO E DIST DE PRO MED HOSP S/A (117730)** | | | | | | | |
| 014243/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.125,00** | **0,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| **Fornecedor (Nome): SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - ME (106407)** | | | | | | | |
| 014245/2021 | 05/11/2021 | 001244 | 0,00 | 3.094,80 | 0,00 | 3.094,80 | 3.094,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.094,80** | **0,00** | **3.094,80** | **3.094,80** |
| **Fornecedor (Nome): VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI (112138)** | | | | | | | |
| 014306/2021 | 08/11/2021 | 001244 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 436,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **436,00** | **0,00** | **436,00** | **436,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **85.309,61** | **0,00** | **85.309,61** | **85.309,61** |
| **Func. Programática: 10.304.0022-2.183 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016003/2021 | 09/12/2021 | 001233 | 0,00 | 602,60 | 0,00 | 602,60 | 602,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **602,60** | **0,00** | **602,60** | **602,60** |
| **Fornecedor (Nome): COMMERCE ALL SERVICOS LTDA (110737)** | | | | | | | |
| 015873/2021 | 08/12/2021 | 001237 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.660,00** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017064/2021 | 31/12/2021 | 001237 | 935,14 | 0,00 | 935,14 | 0,00 | 935,14 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **935,14** | **0,00** | **935,14** | **0,00** | **935,14** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014629/2021 | 17/11/2021 | 001237 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017086/2021 | 31/12/2021 | 001237 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **179,19** | **0,00** | **179,19** | **0,00** | **179,19** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014939/2021 | 24/11/2021 | 001233 | 0,00 | 2.557,32 | 0,00 | 2.557,32 | 2.557,32 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.557,32** | **0,00** | **2.557,32** | **2.557,32** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | |
| 013786/2021 | 28/10/2021 | 001237 | 0,00 | 1.976,44 | 0,00 | 1.976,44 | 1.976,44 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.976,44** | **0,00** | **1.976,44** | **1.976,44** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170/2021 | 13/12/2021 | 001237 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **27,00** | **0,00** | **27,00** | **27,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **1.114,33** | **8.323,36** | **1.114,33** | **8.323,36** | **9.437,69** |
| **Func. Programática: 10.305.0022-2.184 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES - ME (114351)** | | | | | | | |
| 015777/2021 | 07/12/2021 | 001231 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **340,00** | **340,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017067/2021 | 31/12/2021 | 001231 | 691,62 | 0,00 | 691,62 | 0,00 | 691,62 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **691,62** | **0,00** | **691,62** | **0,00** | **691,62** |
| **Fornecedor (Nome): EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUÇÕES EIRELI (102451)** | | | | | | | |
| 015092/2021 | 26/11/2021 | 001231 | 0,00 | 39.652,50 | 0,00 | 39.652,50 | 39.652,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **39.652,50** | **0,00** | **39.652,50** | **39.652,50** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 014650/2021 | 18/11/2021 | 001231 | 0,00 | 1.282,00 | 0,00 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.282,00** | **0,00** | **1.282,00** | **1.282,00** |
| **Fornecedor (Nome): NEIDE REZENDE DA SILVA - ME (103235)** | | | | | | | |
| 016145/2021 | 10/12/2021 | 001211 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00 | 3.298,00 | 3.298,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **3.298,00** | **0,00** | **3.298,00** | **3.298,00** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017088/2021 | 31/12/2021 | 001231 | 83,01 | 0,00 | 83,01 | 0,00 | 83,01 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **83,01** | **0,00** | **83,01** | **0,00** | **83,01** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014938/2021 | 24/11/2021 | 001211 | 0,00 | 2.557,32 | 0,00 | 2.557,32 | 2.557,32 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.557,32** | **0,00** | **2.557,32** | **2.557,32** |
| **Fornecedor (Nome): VITOR E CIA LTDA ME (108376)** | | | | | | | |
| 016191/2021 | 14/12/2021 | 001231 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **12.700,00** | **0,00** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | |
| 015999/2021 | 09/12/2021 | 001231 | 0,00 | 99,71 | 0,00 | 99,71 | 99,71 |
| 016093/2021 | 10/12/2021 | 001231 | 0,00 | 170,52 | 0,00 | 170,52 | 170,52 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **270,23** | **0,00** | **270,23** | **270,23** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **774,63** | **60.100,05** | **774,63** | **60.100,05** | **60.874,68** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | **46.842,99** | **1.693.898,77** | **46.842,99** | **1.693.898,77** | **1.740.741,76** |
| **Fonte de Recursos: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL (103098)** | | | | | | | |
| 014283/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| 014469/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 014470/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.571,00** | **0,00** | **1.571,00** | **1.571,00** |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | |
| 014447/2021 | 10/11/2021 | 001245 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 014448/2021 | 10/11/2021 | 001245 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 014482/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.730,00** | **0,00** | **4.730,00** | **4.730,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (103093)** | | | | | | | |
| 014485/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 3.841,80 | 0,00 | 3.841,80 | 3.841,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.841,80** | **0,00** | **3.841,80** | **3.841,80** |
| **Fornecedor (Nome): DIMASTER COM PROD HOSP LTDA (100042)** | | | | | | | |
| 014484/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): DIST DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (116949)** | | | | | | | |
| 014239/2021 | 05/11/2021 | 001245 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 014241/2021 | 05/11/2021 | 001245 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | 0,00 | 96,20 |
| 014242/2021 | 05/11/2021 | 001245 | 518,36 | 0,00 | 518,36 | 0,00 | 518,36 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.394,56** | **0,00** | **1.394,56** | **0,00** | **1.394,56** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED HOS (103136)** | | | | | | | |
| 014479/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.501,02 | 0,00 | 1.501,02 | 1.501,02 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.501,02** | **0,00** | **1.501,02** | **1.501,02** |
| **Fornecedor (Nome): DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (116951)** | | | | | | | |
| 014368/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 4.896,00 | 1.250,00 | 4.896,00 | 1.250,00 | 6.146,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **4.896,00** | **1.250,00** | **4.896,00** | **1.250,00** | **6.146,00** |
| **Fornecedor (Nome): DROGAFONTE LTDA (115949)** | | | | | | | |
| 014308/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.688,00** | **0,00** | **2.688,00** | **2.688,00** |
| **Fornecedor (Nome): EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (106365)** | | | | | | | |
| 014289/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.440,00** | **0,00** | **1.440,00** | **1.440,00** |
| **Fornecedor (Nome): F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (112866)** | | | | | | | |
| 014474/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 7.141,90 | 0,00 | 7.141,90 | 7.141,90 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.141,90** | **0,00** | **7.141,90** | **7.141,90** |
| **Fornecedor (Nome): GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR (108966)** | | | | | | | |
| 014328/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 0,00 | 302,60 | 0,00 | 302,60 | 302,60 |
| 014466/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **606,60** | **0,00** | **606,60** | **606,60** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (107802)** | | | | | | | |
| 014483/2021 | 11/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1,60** | **0,00** | **1,60** | **1,60** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | |
| 014326/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 7.818,50 | 833,50 | 7.818,50 | 833,50 | 8.652,00 |
| 014449/2021 | 10/11/2021 | 001245 | 2.655,80 | 4,20 | 2.655,80 | 4,20 | 2.660,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **10.474,30** | **837,70** | **10.474,30** | **837,70** | **11.312,00** |
| **Fornecedor (Nome): MEDILAR IMPO E DIST DE PRO MED HOSP S/A (117730)** | | | | | | | |
| 014267/2021 | 05/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.386,00** | **0,00** | **1.386,00** | **1.386,00** |
| **Fornecedor (Nome): PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME (109896)** | | | | | | | |
| 014290/2021 | 08/11/2021 | 001245 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - ME (106407)** | | | | | | | |
| 014247/2021 | 05/11/2021 | 001245 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **16.764,86** | **34.395,62** | **16.764,86** | **34.395,62** | **51.160,48** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **16.764,86** | **34.395,62** | **16.764,86** | **34.395,62** | **51.160,48** |
| | | **Total por Órgão.....** | **622.682,89** | **6.520.854,15** | **622.682,89** | **6.520.854,15** | **7.143.537,04** |
| | | **TOTAL GERAL .....** | **622.682,89** | **6.520.854,15** | **622.682,89** | **6.520.854,15** | **7.143.537,04** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 07

**Quantidade de Registros:**

756 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:16:45 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:37:00 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:56:54 -04'00'

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS LIVRES** | | | | | | | |
| **Func. Programática:** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CONSTRUTORA EDEG LTDA (117535)** | | | | | | | |
| 013605/2021 | 25/10/2021 | 001227 | 0,00 | 661.090,43 | 0,00 | 661.090,43 | 661.090,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **661.090,43** | **0,00** | **661.090,43** | **661.090,43** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **661.090,43** | **0,00** | **661.090,43** | **661.090,43** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ASCIA COM DE VEIC MITSUBISHI LTDA (118202)** | | | | | | | |
| 016104/2021 | 10/12/2021 | 000424 | 0,00 | 255.990,00 | 0,00 | 255.990,00 | 255.990,00 |
| 016605/2021 | 21/12/2021 | 000385 | 0,00 | 258.899,00 | 0,00 | 258.899,00 | 258.899,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **514.889,00** | **0,00** | **514.889,00** | **514.889,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **514.889,00** | **0,00** | **514.889,00** | **514.889,00** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (105390)** | | | | | | | |
| 001682/2021 | 05/02/2021 | 000425 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 002624/2021 | 01/03/2021 | 000425 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.599,00** | **0,00** | **1.599,00** | **1.599,00** |
| **Fornecedor (Nome): SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO (116932)** | | | | | | | |
| 011768/2021 | 09/09/2021 | 000425 | 0,00 | 718.500,00 | 0,00 | 718.500,00 | 718.500,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **718.500,00** | **0,00** | **718.500,00** | **718.500,00** |
| **Fornecedor (Nome): TENDAS ALUBAN LTDA ME (108290)** | | | | | | | |
| 006942/2021 | 31/05/2021 | 000425 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.172,00** | **0,00** | **3.172,00** | **3.172,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **727.271,00** | **0,00** | **727.271,00** | **727.271,00** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): G DE ALMEIDA BRITO (005826)** | | | | | | | |
| 008771/2020 | 06/07/2020 | 000376 | 0,00 | 11.641,43 | 0,00 | 11.641,43 | 11.641,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.641,43** | **0,00** | **11.641,43** | **11.641,43** |
| **Fornecedor (Nome): KDF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME (108555)** | | | | | | | |
| 009346/2021 | 23/07/2021 | 000435 | 0,00 | 15.462,84 | 0,00 | 15.462,84 | 15.462,84 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.462,84** | **0,00** | **15.462,84** | **15.462,84** |
| **Fornecedor (Nome): VOMA CONSTRUÇÕES EIRELI (111162)** | | | | | | | |
| 004977/2021 | 28/04/2021 | 000435 | 0,00 | 11.969,67 | 0,00 | 11.969,67 | 11.969,67 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.969,67** | **0,00** | **11.969,67** | **11.969,67** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **39.073,94** | **0,00** | **39.073,94** | **39.073,94** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI (114871)** | | | | | | | |
| 015245/2021 | 29/11/2021 | 000442 | 82,98 | 0,00 | 82,98 | 0,00 | 82,98 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **82,98** | **0,00** | **82,98** | **0,00** | **82,98** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **82,98** | **0,00** | **82,98** | **0,00** | **82,98** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.153 - MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (101931)** | | | | | | | |
| 000715/2021 | 20/01/2021 | 000393 | 0,00 | 645,36 | 0,00 | 645,36 | 645,36 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **645,36** | **0,00** | **645,36** | **645,36** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017053/2021 | 31/12/2021 | 000396 | 3.468,50 | 0,00 | 3.468,50 | 0,00 | 3.468,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **3.468,50** | **0,00** | **3.468,50** | **0,00** | **3.468,50** |
| **Fornecedor (Nome): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (103876)** | | | | | | | |
| 017114/2021 | 31/12/2021 | 000396 | 2.721,10 | 0,00 | 2.721,10 | 0,00 | 2.721,10 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **2.721,10** | **0,00** | **2.721,10** | **0,00** | **2.721,10** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | |
| 007995/2021 | 28/06/2021 | 000393 | 0,00 | 264,81 | 0,00 | 264,81 | 264,81 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **264,81** | **0,00** | **264,81** | **264,81** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 003397/2021 | 16/03/2021 | 000397 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 011074/2021 | 26/08/2021 | 000397 | 0,00 | 17,91 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **64,91** | **0,00** | **64,91** | **64,91** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 000031/2021 | 04/01/2021 | 000397 | 0,00 | 900,93 | 0,00 | 900,93 | 900,93 |
| 000151/2021 | 04/01/2021 | 000397 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002077/2021 | 15/02/2021 | 000397 | 0,00 | 607,66 | 0,00 | 607,66 | 607,66 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.808,90** | **0,00** | **1.808,90** | **1.808,90** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012557/2021 | 30/09/2021 | 000393 | 0,00 | 295,52 | 0,00 | 295,52 | 295,52 |
| 012558/2021 | 30/09/2021 | 000393 | 0,00 | 4.633,78 | 0,00 | 4.633,78 | 4.633,78 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.929,30** | **0,00** | **4.929,30** | **4.929,30** |
| **Fornecedor (Nome): MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI (115888)** | | | | | | | |
| 008661/2021 | 09/07/2021 | 000393 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 136,60 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009097/2021 | 19/07/2021 | 000393 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 136,60 |
| 016580/2021 | 21/12/2021 | 000393 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **340,70** | **0,00** | **340,70** | **340,70** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017018/2021 | 31/12/2021 | 000396 | 95,47 | 0,00 | 95,47 | 0,00 | 95,47 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **95,47** | **0,00** | **95,47** | **0,00** | **95,47** |
| **Fornecedor (Nome): REBOBINADORA ELETRO MOTORES LTDA - ME (007458)** | | | | | | | |
| 007122/2021 | 07/06/2021 | 000396 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 1,74 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1,74** | **0,00** | **1,74** | **1,74** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | |
| 001506/2021 | 01/02/2021 | 000396 | 0,00 | 4.688,85 | 0,00 | 4.688,85 | 4.688,85 |
| 009068/2021 | 19/07/2021 | 000398 | 4.056,51 | 0,00 | 4.056,51 | 0,00 | 4.056,51 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **4.056,51** | **4.688,85** | **4.056,51** | **4.688,85** | **8.745,36** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **10.341,58** | **12.744,57** | **10.341,58** | **12.744,57** | **23.086,15** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.154 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (103103)** | | | | | | | |
| 014412/2021 | 09/11/2021 | 000401 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 015635/2021 | 03/12/2021 | 000401 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **8.800,00** | **0,00** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | |
| 016071/2021 | 10/12/2021 | 000401 | 0,00 | 12.902,00 | 0,00 | 12.902,00 | 12.902,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **12.902,00** | **0,00** | **12.902,00** | **12.902,00** |
| **Fornecedor (Nome): MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI (115888)** | | | | | | | |
| 015575/2021 | 01/12/2021 | 000401 | 0,00 | 212,58 | 0,00 | 212,58 | 212,58 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **212,58** | **0,00** | **212,58** | **212,58** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **21.914,58** | **0,00** | **21.914,58** | **21.914,58** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.155 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016789/2021 | 21/12/2021 | 000409 | 719,41 | 0,00 | 719,41 | 0,00 | 719,41 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **719,41** | **0,00** | **719,41** | **0,00** | **719,41** |
| **Fornecedor (Nome): KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA (108778)** | | | | | | | |
| 000794/2021 | 25/01/2021 | 000419 | 0,00 | 10.224,18 | 0,00 | 10.224,18 | 10.224,18 |
| 011633/2021 | 01/09/2021 | 000419 | 0,00 | 3.947,31 | 0,00 | 3.947,31 | 3.947,31 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **14.171,49** | **0,00** | **14.171,49** | **14.171,49** |
| **Fornecedor (Nome): LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA - ME (105929)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005470/2021 | 04/05/2021 | 000419 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 005471/2021 | 04/05/2021 | 000419 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Fornecedor (Nome): PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (115086)** | | | | | | | |
| 012117/2021 | 17/09/2021 | 000412 | 0,00 | 2.832,59 | 0,00 | 2.832,59 | 2.832,59 |
| 014438/2021 | 09/11/2021 | 000412 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.833,51** | **0,00** | **2.833,51** | **2.833,51** |
| **Fornecedor (Nome): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR LTDA (117380)** | | | | | | | |
| 014956/2021 | 24/11/2021 | 000412 | 0,00 | 7.032,63 | 0,00 | 7.032,63 | 7.032,63 |
| 014957/2021 | 24/11/2021 | 000412 | 0,00 | 38.219,30 | 0,00 | 38.219,30 | 38.219,30 |
| 014958/2021 | 24/11/2021 | 000412 | 0,00 | 26.959,50 | 0,00 | 26.959,50 | 26.959,50 |
| 016451/2021 | 17/12/2021 | 000412 | 0,00 | 5.843,81 | 0,00 | 5.843,81 | 5.843,81 |
| 016542/2021 | 21/12/2021 | 000419 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **78.568,24** | **0,00** | **78.568,24** | **78.568,24** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **719,41** | **96.173,24** | **719,41** | **96.173,24** | **96.892,65** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.157 - MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA (115878)** | | | | | | | |
| 005880/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 89,30 |
| 015868/2021 | 08/12/2021 | 000461 | 185,85 | 0,00 | 185,85 | 0,00 | 185,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **185,85** | **89,30** | **185,85** | **89,30** | **275,15** |
| **Fornecedor (Nome): ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (105390)** | | | | | | | |
| 001680/2021 | 05/02/2021 | 000466 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 001681/2021 | 05/02/2021 | 000461 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Fornecedor (Nome): AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (101931)** | | | | | | | |
| 006580/2021 | 27/05/2021 | 000461 | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 008337/2021 | 01/07/2021 | 000461 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **103.450,00** | **0,00** | **103.450,00** | **103.450,00** |
| **Fornecedor (Nome): ALEXANDRE PAULO PEREIRA DOS SANTOS (101781)** | | | | | | | |
| 016105/2021 | 10/12/2021 | 000464 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Fornecedor (Nome): ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA (104540)** | | | | | | | |
| 014376/2021 | 09/11/2021 | 000466 | 0,00 | 16.559,16 | 0,00 | 16.559,16 | 16.559,16 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **16.559,16** | **0,00** | **16.559,16** | **16.559,16** |
| **Fornecedor (Nome): CASTRO SANTOS & CIA LTDA - ME (007398)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003486/2021 | 17/03/2021 | 000466 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | 54,27 | 54,27 |
| 009149/2021 | 20/07/2021 | 000466 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 009151/2021 | 20/07/2021 | 000466 | 0,00 | 108,54 | 0,00 | 108,54 | 108,54 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **162,82** | **0,00** | **162,82** | **162,82** |
| **Fornecedor (Nome): CHAO DE GIZ EIRELI (114790)** | | | | | | | |
| 005627/2021 | 07/05/2021 | 000461 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 013551/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 0,00 | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 | 5.016,00 |
| 013552/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 4.170,00 | 3.800,00 | 4.170,00 | 3.800,00 | 7.970,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **4.170,00** | **10.116,00** | **4.170,00** | **10.116,00** | **14.286,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 013706/2021 | 27/10/2021 | 000461 | 0,00 | 907,90 | 0,00 | 907,90 | 907,90 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **907,90** | **0,00** | **907,90** | **907,90** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - EPP (102377)** | | | | | | | |
| 000068/2021 | 04/01/2021 | 000461 | 0,00 | 26.161,00 | 0,00 | 26.161,00 | 26.161,00 |
| 006581/2021 | 27/05/2021 | 000461 | 0,00 | 10.738,00 | 0,00 | 10.738,00 | 10.738,00 |
| 010416/2021 | 12/08/2021 | 000461 | 0,00 | 1.069,00 | 0,00 | 1.069,00 | 1.069,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **37.968,00** | **0,00** | **37.968,00** | **37.968,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMPREAKI COM. VAREJ DE ALIMENTOS (111672)** | | | | | | | |
| 000147/2021 | 04/01/2021 | 000461 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 229,60 | 229,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **229,60** | **0,00** | **229,60** | **229,60** |
| **Fornecedor (Nome): CONSTROINTE CONSTR. INTELIGENTE LTDA (111992)** | | | | | | | |
| 008440/2021 | 02/07/2021 | 000466 | 0,00 | 9.916,00 | 0,00 | 9.916,00 | 9.916,00 |
| 009548/2021 | 30/07/2021 | 000466 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 2.226,00 |
| 013534/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 0,00 | 3.600,60 | 0,00 | 3.600,60 | 3.600,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.742,60** | **0,00** | **15.742,60** | **15.742,60** |
| **Fornecedor (Nome): CONVIVA SERVIÇOS, ASSIST E APOIO A PESSO (109447)** | | | | | | | |
| 011128/2021 | 27/08/2021 | 000466 | 0,00 | 545.441,17 | 0,00 | 545.441,17 | 545.441,17 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **545.441,17** | **0,00** | **545.441,17** | **545.441,17** |
| **Fornecedor (Nome): CYAN PAPEL. MAT. DE INFORMAT. EIRELI-EPP (106894)** | | | | | | | |
| 008436/2021 | 02/07/2021 | 000461 | 0,00 | 291,30 | 0,00 | 291,30 | 291,30 |
| 013543/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 |
| 013544/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 014228/2021 | 05/11/2021 | 000461 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **10.634,00** | **291,30** | **10.634,00** | **291,30** | **10.925,30** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): DIOCESE DE PVA DO LESTE - PARANATINGA (005986)** | | | | | | | |
| 001674/2021 | 05/02/2021 | 000466 | 0,00 | 6.601,26 | 0,00 | 6.601,26 | 6.601,26 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **6.601,26** | **0,00** | **6.601,26** | **6.601,26** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 000069/2021 | 04/01/2021 | 000466 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 7.436,00 |
| 007330/2021 | 11/06/2021 | 000461 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 008366/2021 | 01/07/2021 | 000461 | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00 | 1.113,00 |
| 009554/2021 | 30/07/2021 | 000461 | 0,00 | 546,90 | 0,00 | 546,90 | 546,90 |
| 011031/2021 | 26/08/2021 | 000461 | 0,00 | 930,94 | 0,00 | 930,94 | 930,94 |
| 011035/2021 | 26/08/2021 | 000466 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| 011037/2021 | 26/08/2021 | 000461 | 0,00 | 930,94 | 0,00 | 930,94 | 930,94 |
| 011039/2021 | 26/08/2021 | 000466 | 0,00 | 821,87 | 0,00 | 821,87 | 821,87 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **11.926,41** | **0,00** | **11.926,41** | **11.926,41** |
| **Fornecedor (Nome): ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME (106249)** | | | | | | | |
| 008605/2021 | 07/07/2021 | 000461 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 774,00 |
| 011065/2021 | 26/08/2021 | 000461 | 0,00 | 6.989,70 | 0,00 | 6.989,70 | 6.989,70 |
| 013548/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **7.891,70** | **0,00** | **7.891,70** | **7.891,70** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017074/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 8.599,61 | 0,00 | 8.599,61 | 0,00 | 8.599,61 |
| 017084/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 157.044,32 | 0,00 | 157.044,32 | 0,00 | 157.044,32 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **165.643,93** | **0,00** | **165.643,93** | **0,00** | **165.643,93** |
| **Fornecedor (Nome): FREGADOLLI COM E REPRES LTDA (005613)** | | | | | | | |
| 003534/2021 | 18/03/2021 | 000466 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **440,00** | **0,00** | **440,00** | **440,00** |
| **Fornecedor (Nome): FUTURA COM DE MAT EDUCACIONAIS LTDA (118255)** | | | | | | | |
| 016574/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 13.865,40 | 0,00 | 13.865,40 | 13.865,40 |
| 016575/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 1.046.464,14 | 0,00 | 1.046.464,14 | 1.046.464,14 |
| 016576/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 6.611,00 | 6.611,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **1.066.940,54** | **0,00** | **1.066.940,54** | **1.066.940,54** |
| **Fornecedor (Nome): GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (102595)** | | | | | | | |
| 006582/2021 | 27/05/2021 | 000461 | 0,00 | 13.035,00 | 0,00 | 13.035,00 | 13.035,00 |
| 013444/2021 | 20/10/2021 | 000461 | 7.110,00 | 5.135,00 | 7.110,00 | 5.135,00 | 12.245,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **7.110,00** | **18.170,00** | **7.110,00** | **18.170,00** | **25.280,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP (114072)** | | | | | | | |
| 000057/2021 | 04/01/2021 | 000461 | 0,00 | 3.701,40 | 0,00 | 3.701,40 | 3.701,40 |
| 000072/2021 | 04/01/2021 | 000461 | 0,00 | 2.965,00 | 0,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.666,40** | **0,00** | **6.666,40** | **6.666,40** |
| **Fornecedor (Nome): GRAFICA ELISA LTDA (105039)** | | | | | | | |
| 013061/2021 | 06/10/2021 | 000466 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.600,00** | **0,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016795/2021 | 21/12/2021 | 000458 | 43.390,72 | 0,00 | 43.390,72 | 0,00 | 43.390,72 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **43.390,72** | **0,00** | **43.390,72** | **0,00** | **43.390,72** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016694/2021 | 21/12/2021 | 000457 | 8.901,74 | 0,00 | 8.901,74 | 0,00 | 8.901,74 |
| 016796/2021 | 21/12/2021 | 000457 | 2.780,08 | 0,00 | 2.780,08 | 0,00 | 2.780,08 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **11.681,82** | **0,00** | **11.681,82** | **0,00** | **11.681,82** |
| **Fornecedor (Nome): INVIOLAVEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (100326)** | | | | | | | |
| 004954/2021 | 27/04/2021 | 000461 | 0,00 | 74,49 | 0,00 | 74,49 | 74,49 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **74,49** | **0,00** | **74,49** | **74,49** |
| **Fornecedor (Nome): J F SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI (104527)** | | | | | | | |
| 007404/2021 | 14/06/2021 | 000466 | 0,00 | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | 1.247,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.247,00** | **0,00** | **1.247,00** | **1.247,00** |
| **Fornecedor (Nome): J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME (101693)** | | | | | | | |
| 005878/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 110,77 |
| 010507/2021 | 13/08/2021 | 000461 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 013506/2021 | 21/10/2021 | 000461 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.920,00** | **110,77** | **1.920,00** | **110,77** | **2.030,77** |
| **Fornecedor (Nome): JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES (117192)** | | | | | | | |
| 015861/2021 | 08/12/2021 | 000466 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **580,00** | **0,00** | **580,00** | **580,00** |
| **Fornecedor (Nome): LIMA ENGENHARIA LTDA EPP (109388)** | | | | | | | |
| 005322/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 6.713,25 | 0,00 | 6.713,25 | 6.713,25 |
| 005323/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 4.882,25 | 0,00 | 4.882,25 | 4.882,25 |
| 005324/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 1.839,40 | 0,00 | 1.839,40 | 1.839,40 |
| 005325/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 3.860,48 | 0,00 | 3.860,48 | 3.860,48 |
| 005326/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 3.140,77 | 0,00 | 3.140,77 | 3.140,77 |
| 005327/2021 | 30/04/2021 | 000466 | 0,00 | 1.337,42 | 0,00 | 1.337,42 | 1.337,42 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007683/2021 | 18/06/2021 | 000466 | 0,00 | 4.084,42 | 0,00 | 4.084,42 | 4.084,42 |
| 007684/2021 | 18/06/2021 | 000466 | 0,00 | 1.692,16 | 0,00 | 1.692,16 | 1.692,16 |
| 007685/2021 | 18/06/2021 | 000466 | 0,00 | 950,98 | 0,00 | 950,98 | 950,98 |
| 007686/2021 | 18/06/2021 | 000466 | 0,00 | 3.581,88 | 0,00 | 3.581,88 | 3.581,88 |
| 007687/2021 | 18/06/2021 | 000466 | 0,00 | 2.045,95 | 0,00 | 2.045,95 | 2.045,95 |
| 008600/2021 | 07/07/2021 | 000466 | 0,00 | 15.212,74 | 0,00 | 15.212,74 | 15.212,74 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **49.341,70** | **0,00** | **49.341,70** | **49.341,70** |
| **Fornecedor (Nome): LUCIVANIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 03618417 (108718)** | | | | | | | |
| 016069/2021 | 10/12/2021 | 000466 | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 447,72 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **447,72** | **0,00** | **447,72** | **447,72** |
| **Fornecedor (Nome): LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA (114806)** | | | | | | | |
| 013705/2021 | 27/10/2021 | 000461 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): MAICON RODRIGO BRAGANHOLO ME (102702)** | | | | | | | |
| 006644/2021 | 28/05/2021 | 000468 | 0,00 | 1.609,08 | 0,00 | 1.609,08 | 1.609,08 |
| 011075/2021 | 26/08/2021 | 000468 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 3,44 |
| 014450/2021 | 10/11/2021 | 000468 | 0,00 | 10.976,71 | 0,00 | 10.976,71 | 10.976,71 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **12.589,23** | **0,00** | **12.589,23** | **12.589,23** |
| **Fornecedor (Nome): MAJU COM DE FERRAM E FERRAGENS LTDA (105535)** | | | | | | | |
| 011071/2021 | 26/08/2021 | 000461 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 62,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **62,50** | **0,00** | **62,50** | **62,50** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 000035/2021 | 04/01/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 000055/2021 | 04/01/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002054/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002055/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002056/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002058/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002059/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002060/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 600,62 | 0,00 | 600,62 | 600,62 |
| 002061/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002062/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002063/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002064/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002065/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 600,62 | 0,00 | 600,62 | 600,62 |
| 002066/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002067/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002069/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 600,62 | 0,00 | 600,62 | 600,62 |
| 002070/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002071/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002072/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002073/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002074/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 002076/2021 | 15/02/2021 | 000468 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| 016958/2021 | 21/12/2021 | 000468 | 0,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.621,75** | **0,00** | **8.621,75** | **8.621,75** |
| **Fornecedor (Nome): MARCOS JOSE DA SILVA REFRIGERAÇÃO E CLIM (114793)** | | | | | | | |
| 003668/2021 | 22/03/2021 | 000461 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| 012173/2021 | 20/09/2021 | 000461 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
| 012174/2021 | 20/09/2021 | 000461 | 0,00 | 488,50 | 0,00 | 488,50 | 488,50 |
| 012175/2021 | 20/09/2021 | 000466 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **737,00** | **0,00** | **737,00** | **737,00** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 004967/2021 | 28/04/2021 | 000461 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 005704/2021 | 10/05/2021 | 000461 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 89,55 |
| 005705/2021 | 10/05/2021 | 000461 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 59,70 |
| 005706/2021 | 10/05/2021 | 000466 | 0,00 | 1.879,73 | 0,00 | 1.879,73 | 1.879,73 |
| 006646/2021 | 28/05/2021 | 000461 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 9,95 |
| 010502/2021 | 13/08/2021 | 000466 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 298,50 |
| 010505/2021 | 13/08/2021 | 000466 | 0,00 | 298,42 | 0,00 | 298,42 | 298,42 |
| 010739/2021 | 19/08/2021 | 000461 | 0,00 | 158,21 | 0,00 | 158,21 | 158,21 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.794,07** | **0,00** | **2.794,07** | **2.794,07** |
| **Fornecedor (Nome): MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI (115888)** | | | | | | | |
| 015969/2021 | 09/12/2021 | 000461 | 0,00 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | 192,70 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **192,70** | **0,00** | **192,70** | **192,70** |
| **Fornecedor (Nome): MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (106503)** | | | | | | | |
| 005744/2021 | 11/05/2021 | 000461 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.900,00** | **0,00** | **9.900,00** | **9.900,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 009099/2021 | 19/07/2021 | 000461 | 0,00 | 22.368,00 | 0,00 | 22.368,00 | 22.368,00 |
| 009100/2021 | 19/07/2021 | 000461 | 7.623,00 | 0,00 | 7.623,00 | 0,00 | 7.623,00 |
| 011187/2021 | 30/08/2021 | 000461 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **7.623,00** | **22.823,00** | **7.623,00** | **22.823,00** | **30.446,00** |
| **Fornecedor (Nome): NABELLA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI (112458)** | | | | | | | |
| 005882/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 252,24 | 0,00 | 252,24 | 252,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **252,24** | **0,00** | **252,24** | **252,24** |
| **Fornecedor (Nome): NOEMI MICHELINI BIAZI (102272)** | | | | | | | |
| 001483/2021 | 01/02/2021 | 000461 | 0,00 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 159,20 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **159,20** | **0,00** | **159,20** | **159,20** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017019/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 137,68 | 0,00 | 137,68 | 0,00 | 137,68 |
| 017020/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 92,58 | 0,00 | 92,58 | 0,00 | 92,58 |
| 017030/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 113,61 | 0,00 | 113,61 | 0,00 | 113,61 |
| 017085/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 2.335,57 | 0,00 | 2.335,57 | 0,00 | 2.335,57 |
| 017107/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 83,01 | 0,00 | 83,01 | 0,00 | 83,01 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **2.762,45** | **0,00** | **2.762,45** | **0,00** | **2.762,45** |
| **Fornecedor (Nome): OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (105799)** | | | | | | | |
| 000877/2021 | 27/01/2021 | 000468 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **Fornecedor (Nome): ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA-EPP (103174)** | | | | | | | |
| 013554/2021 | 22/10/2021 | 000461 | 0,00 | 7.253,00 | 0,00 | 7.253,00 | 7.253,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **7.253,00** | **0,00** | **7.253,00** | **7.253,00** |
| **Fornecedor (Nome): ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME (117752)** | | | | | | | |
| 014715/2021 | 19/11/2021 | 000466 | 0,00 | 1.062,75 | 0,00 | 1.062,75 | 1.062,75 |
| 014716/2021 | 19/11/2021 | 000466 | 0,00 | 1.253,95 | 0,00 | 1.253,95 | 1.253,95 |
| 015569/2021 | 01/12/2021 | 000466 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 |
| 015570/2021 | 01/12/2021 | 000466 | 0,00 | 3.174,50 | 0,00 | 3.174,50 | 3.174,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.922,20** | **0,00** | **6.922,20** | **6.922,20** |
| **Fornecedor (Nome): PAULO R. VIEIRA EIRELI ME (106991)** | | | | | | | |
| 005881/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **111,60** | **0,00** | **111,60** | **111,60** |
| **Fornecedor (Nome): PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA (109707)** | | | | | | | |
| 009547/2021 | 30/07/2021 | 000466 | 25.869,14 | 0,00 | 25.869,14 | 0,00 | 25.869,14 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **25.869,14** | **0,00** | **25.869,14** | **0,00** | **25.869,14** |
| **Fornecedor (Nome): POTENCIA COM PROD INF EIRELI (111592)** | | | | | | | |
| 001720/2021 | 08/02/2021 | 000461 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): R. M. DOS REIS COMERCIAL (113480)** | | | | | | | |
| 013713/2021 | 28/10/2021 | 000461 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **510,00** | **0,00** | **510,00** | **510,00** |
| **Fornecedor (Nome): REBOBINADORA ELETRO MOTORES LTDA - ME (007458)** | | | | | | | |
| 007329/2021 | 11/06/2021 | 000466 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 3,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3,43** | **0,00** | **3,43** | **3,43** |
| **Fornecedor (Nome): RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (109641)** | | | | | | | |
| 011707/2021 | 08/09/2021 | 000466 | 0,00 | 7.114,80 | 0,00 | 7.114,80 | 7.114,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.114,80** | **0,00** | **7.114,80** | **7.114,80** |
| **Fornecedor (Nome): RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP (004939)** | | | | | | | |
| 006662/2021 | 28/05/2021 | 000466 | 0,00 | 251,19 | 0,00 | 251,19 | 251,19 |
| 011744/2021 | 09/09/2021 | 000466 | 0,00 | 93,26 | 0,00 | 93,26 | 93,26 |
| 011745/2021 | 09/09/2021 | 000466 | 0,00 | 124,43 | 0,00 | 124,43 | 124,43 |
| 011746/2021 | 09/09/2021 | 000461 | 0,00 | 37,41 | 0,00 | 37,41 | 37,41 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **506,29** | **0,00** | **506,29** | **506,29** |
| **Fornecedor (Nome): RESTAURANTE E LANC REI DOS CALDOS ME (107301)** | | | | | | | |
| 001454/2021 | 01/02/2021 | 000461 | 0,00 | 2.602,60 | 0,00 | 2.602,60 | 2.602,60 |
| 004436/2021 | 08/04/2021 | 000461 | 0,00 | 7.762,04 | 0,00 | 7.762,04 | 7.762,04 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.364,64** | **0,00** | **10.364,64** | **10.364,64** |
| **Fornecedor (Nome): SAFETEC INFORMATICA LTDA (117603)** | | | | | | | |
| 012333/2021 | 23/09/2021 | 000468 | 0,00 | 768,26 | 0,00 | 768,26 | 768,26 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **768,26** | **0,00** | **768,26** | **768,26** |
| **Fornecedor (Nome): STUMPF COMERCIO E LOGISTICA EIRELI (115388)** | | | | | | | |
| 005879/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 434,06 | 0,00 | 434,06 | 434,06 |
| 005883/2021 | 17/05/2021 | 000461 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 54,80 |
| 012113/2021 | 17/09/2021 | 000461 | 0,00 | 408,65 | 0,00 | 408,65 | 408,65 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **897,51** | **0,00** | **897,51** | **897,51** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | |
| 017034/2021 | 31/12/2021 | 000466 | 166,55 | 0,00 | 166,55 | 0,00 | 166,55 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **166,55** | **0,00** | **166,55** | **0,00** | **166,55** |
| **Fornecedor (Nome): UNIAO NACIONAL DOS C M DE ED UNCME (118144)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015730/2021 | 06/12/2021 | 000466 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | |
| 001507/2021 | 01/02/2021 | 000466 | 0,00 | 350.348,87 | 0,00 | 350.348,87 | 350.348,87 |
| 009066/2021 | 19/07/2021 | 000466 | 0,00 | 7.975,97 | 0,00 | 7.975,97 | 7.975,97 |
| 015640/2021 | 03/12/2021 | 000466 | 0,00 | 332.189,45 | 0,00 | 332.189,45 | 332.189,45 |
| 016957/2021 | 21/12/2021 | 000466 | 0,00 | 93.650,01 | 0,00 | 93.650,01 | 93.650,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **784.164,30** | **0,00** | **784.164,30** | **784.164,30** |
| **Fornecedor (Nome): VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA EPP (002481)** | | | | | | | |
| 001787/2021 | 08/02/2021 | 000461 | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 1.552,50 |
| 001788/2021 | 08/02/2021 | 000461 | 0,00 | 862,50 | 0,00 | 862,50 | 862,50 |
| 003478/2021 | 17/03/2021 | 000461 | 0,00 | 1.300,50 | 0,00 | 1.300,50 | 1.300,50 |
| 013057/2021 | 06/10/2021 | 000461 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **4.150,00** | **3.715,50** | **4.150,00** | **3.715,50** | **7.865,50** |
| **Fornecedor (Nome): WR CALÇADOS EIRELI (117482)** | | | | | | | |
| 016624/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 309.949,53 | 0,00 | 309.949,53 | 309.949,53 |
| 016625/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 891,00 |
| 016626/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 10.306,89 | 0,00 | 10.306,89 | 10.306,89 |
| 016627/2021 | 21/12/2021 | 000461 | 0,00 | 103.522,82 | 0,00 | 103.522,82 | 103.522,82 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **424.670,24** | **0,00** | **424.670,24** | **424.670,24** |
| **Fornecedor (Nome): XAVIER & A. DA ANUNCIAÇÃO LTDA - ME (104573)** | | | | | | | |
| 015243/2021 | 29/11/2021 | 000466 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 015244/2021 | 29/11/2021 | 000466 | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 182,50 |
| 015869/2021 | 08/12/2021 | 000466 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 015870/2021 | 08/12/2021 | 000466 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **272,50** | **614,00** | **272,50** | **614,00** | **886,50** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **285.579,96** | **3.257.743,30** | **285.579,96** | **3.257.743,30** | **3.543.323,26** |
| **Func. Programática: 12.364.0016-2.156 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | |
| 017054/2021 | 31/12/2021 | 000453 | 1.314,98 | 0,00 | 1.314,98 | 0,00 | 1.314,98 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.314,98** | **0,00** | **1.314,98** | **0,00** | **1.314,98** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016791/2021 | 21/12/2021 | 000447 | 5.373,93 | 0,00 | 5.373,93 | 0,00 | 5.373,93 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **5.373,93** | **0,00** | **5.373,93** | **0,00** | **5.373,93** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | |
| 002086/2021 | 15/02/2021 | 000454 | 0,00 | 607,66 | 0,00 | 607,66 | 607,66 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **607,66** | **0,00** | **607,66** | **607,66** |
| **Fornecedor (Nome): OI S.A (004390)** | | | | | | | |
| 017098/2021 | 31/12/2021 | 000453 | 83,01 | 0,00 | 83,01 | 0,00 | 83,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **83,01** | **0,00** | **83,01** | **0,00** | **83,01** |
| **Fornecedor (Nome): RESTAURANTE E LANC REI DOS CALDOS ME (107301)** | | | | | | | |
| 001455/2021 | 01/02/2021 | 000450 | 0,00 | 1.131,90 | 0,00 | 1.131,90 | 1.131,90 |
| 004444/2021 | 09/04/2021 | 000450 | 0,00 | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | 1.214,40 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **2.346,30** | **0,00** | **2.346,30** | **2.346,30** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | |
| 001504/2021 | 01/02/2021 | 000453 | 0,00 | 3.631,32 | 0,00 | 3.631,32 | 3.631,32 |
| 009065/2021 | 19/07/2021 | 000453 | 0,00 | 135,04 | 0,00 | 135,04 | 135,04 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.766,36** | **0,00** | **3.766,36** | **3.766,36** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **6.771,92** | **6.720,32** | **6.771,92** | **6.720,32** | **13.492,24** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **303.495,85** | **5.337.620,38** | **303.495,85** | **5.337.620,38** | **5.641.116,23** |
| **Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.158 - FUNDEB 70%** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016801/2021 | 21/12/2021 | 000473 | 406.319,37 | 0,00 | 406.319,37 | 0,00 | 406.319,37 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **406.319,37** | **0,00** | **406.319,37** | **0,00** | **406.319,37** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016800/2021 | 21/12/2021 | 000472 | 35.799,61 | 0,00 | 35.799,61 | 0,00 | 35.799,61 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **35.799,61** | **0,00** | **35.799,61** | **0,00** | **35.799,61** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.159 - FUNDEB 30%** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016805/2021 | 21/12/2021 | 000477 | 94.725,19 | 0,00 | 94.725,19 | 0,00 | 94.725,19 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **94.725,19** | **0,00** | **94.725,19** | **0,00** | **94.725,19** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016804/2021 | 21/12/2021 | 000476 | 8.080,31 | 0,00 | 8.080,31 | 0,00 | 8.080,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **8.080,31** | **0,00** | **8.080,31** | **0,00** | **8.080,31** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **102.805,50** | **0,00** | **102.805,50** | **0,00** | **102.805,50** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.160 - FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME (112480)** | | | | | | | |
| 016594/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 52.050,00 | 0,00 | 52.050,00 | 52.050,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **52.050,00** | **0,00** | **52.050,00** | **52.050,00** |
| **Fornecedor (Nome): HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI (118266)** | | | | | | | |
| 016633/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 828.091,44 | 0,00 | 828.091,44 | 828.091,44 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **828.091,44** | **0,00** | **828.091,44** | **828.091,44** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016809/2021 | 21/12/2021 | 000481 | 14.093,62 | 0,00 | 14.093,62 | 0,00 | 14.093,62 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **14.093,62** | **0,00** | **14.093,62** | **0,00** | **14.093,62** |
| **Fornecedor (Nome): KM IND E COM DE MOVEIS - EIRELI ME (107245)** | | | | | | | |
| 016597/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.950,00** | **0,00** | **4.950,00** | **4.950,00** |
| **Fornecedor (Nome): L F COM EQUIP INFO REPRES LTDA ME (107180)** | | | | | | | |
| 016587/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 3.772,00 | 0,00 | 3.772,00 | 3.772,00 |
| 016588/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 19.370,00 | 0,00 | 19.370,00 | 19.370,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **23.142,00** | **0,00** | **23.142,00** | **23.142,00** |
| **Fornecedor (Nome): LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (118237)** | | | | | | | |
| 016585/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 343.850,00 | 0,00 | 343.850,00 | 343.850,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **343.850,00** | **0,00** | **343.850,00** | **343.850,00** |
| **Fornecedor (Nome): LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA (114806)** | | | | | | | |
| 016592/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| 016593/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.850,00** | **0,00** | **10.850,00** | **10.850,00** |
| **Fornecedor (Nome): MERCEDES BENZ DO BRASIL (111852)** | | | | | | | |
| 015820/2021 | 07/12/2021 | 000483 | 0,00 | 1.356.200,00 | 0,00 | 1.356.200,00 | 1.356.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.356.200,00** | **0,00** | **1.356.200,00** | **1.356.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 016595/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.600,00** | **0,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): NATAL COMPUTER LTDA (118267)** | | | | | | | |
| 016637/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 666.650,00 | 0,00 | 666.650,00 | 666.650,00 |
| 016638/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **723.050,00** | **0,00** | **723.050,00** | **723.050,00** |
| **Fornecedor (Nome): NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO (116929)** | | | | | | | |
| 016589/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 11.888,00 | 0,00 | 11.888,00 | 11.888,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.888,00** | **0,00** | **11.888,00** | **11.888,00** |
| **Fornecedor (Nome): OLMI INFORMATICA LTDA EPP (108747)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016596/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **760,00** | **0,00** | **760,00** | **760,00** |
| **Fornecedor (Nome): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LE (005066)** | | | | | | | |
| 017003/2021 | 30/12/2021 | 000479 | 22.937,53 | 0,00 | 22.937,53 | 0,00 | 22.937,53 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **22.937,53** | **0,00** | **22.937,53** | **0,00** | **22.937,53** |
| **Fornecedor (Nome): RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP (004939)** | | | | | | | |
| 016586/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 1.641,00 | 0,00 | 1.641,00 | 1.641,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.641,00** | **0,00** | **1.641,00** | **1.641,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **37.031,15** | **3.361.072,44** | **37.031,15** | **3.361.072,44** | **3.398.103,59** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | **581.955,63** | **3.361.072,44** | **581.955,63** | **3.361.072,44** | **3.943.028,07** |
| **Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - OUTRAS** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 001708/2021 | 08/02/2021 | 000426 | 0,00 | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 5.474,00 |
| 001709/2021 | 08/02/2021 | 000426 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 001710/2021 | 08/02/2021 | 000426 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 1.404,00 |
| 001737/2021 | 08/02/2021 | 000426 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **42.000,00** | **7.373,00** | **42.000,00** | **7.373,00** | **49.373,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **42.000,00** | **7.373,00** | **42.000,00** | **7.373,00** | **49.373,00** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): G DE ALMEIDA BRITO (005826)** | | | | | | | |
| 016972/2021 | 22/12/2021 | 000436 | 0,00 | 87.862,22 | 0,00 | 87.862,22 | 87.862,22 |
| 016973/2021 | 22/12/2021 | 000436 | 0,00 | 325.704,55 | 0,00 | 325.704,55 | 325.704,55 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **413.566,77** | **0,00** | **413.566,77** | **413.566,77** |
| **Fornecedor (Nome): KDF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME (108555)** | | | | | | | |
| 004926/2021 | 27/04/2021 | 000436 | 0,00 | 50.512,71 | 0,00 | 50.512,71 | 50.512,71 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **50.512,71** | **0,00** | **50.512,71** | **50.512,71** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **464.079,48** | **0,00** | **464.079,48** | **464.079,48** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.154 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ASCOP - ASSOC CENT DAS COOP AGRIC FAMIL (107200)** | | | | | | | |
| 012401/2021 | 28/09/2021 | 000402 | 0,00 | 252.471,00 | 0,00 | 252.471,00 | 252.471,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **252.471,00** | **0,00** | **252.471,00** | **252.471,00** |
| **Fornecedor (Nome): CARLOS ANTONIO SELONK (104576)** | | | | | | | |
| 012400/2021 | 28/09/2021 | 000402 | 0,00 | 13.390,10 | 0,00 | 13.390,10 | 13.390,10 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **13.390,10** | **0,00** | **13.390,10** | **13.390,10** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (103103)** | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012092/2021 | 17/09/2021 | 000402 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.920,00** | **0,00** | **3.920,00** | **3.920,00** |
| **Fornecedor (Nome): DELMAR KHUN (007395)** | | | | | | | |
| 012365/2021 | 27/09/2021 | 000402 | 0,00 | 5.400,80 | 0,00 | 5.400,80 | 5.400,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **5.400,80** | **0,00** | **5.400,80** | **5.400,80** |
| **Fornecedor (Nome): DIRCEU ZANON (004765)** | | | | | | | |
| 012397/2021 | 28/09/2021 | 000402 | 0,00 | 4.532,01 | 0,00 | 4.532,01 | 4.532,01 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **4.532,01** | **0,00** | **4.532,01** | **4.532,01** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | |
| 014418/2021 | 09/11/2021 | 000402 | 0,00 | 10.632,72 | 0,00 | 10.632,72 | 10.632,72 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.632,72** | **0,00** | **10.632,72** | **10.632,72** |
| **Fornecedor (Nome): J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME (105629)** | | | | | | | |
| 014417/2021 | 09/11/2021 | 000402 | 0,00 | 21.291,94 | 0,00 | 21.291,94 | 21.291,94 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **21.291,94** | **0,00** | **21.291,94** | **21.291,94** |
| **Fornecedor (Nome): MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI (115888)** | | | | | | | |
| 009560/2021 | 30/07/2021 | 000402 | 0,00 | 152,35 | 0,00 | 152,35 | 152,35 |
| 014420/2021 | 09/11/2021 | 000402 | 0,00 | 274,96 | 0,00 | 274,96 | 274,96 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **427,31** | **0,00** | **427,31** | **427,31** |
| **Fornecedor (Nome): NABELLA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI (112458)** | | | | | | | |
| 013532/2021 | 22/10/2021 | 000402 | 0,00 | 1.144,50 | 0,00 | 1.144,50 | 1.144,50 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.144,50** | **0,00** | **1.144,50** | **1.144,50** |
| **Fornecedor (Nome): ORIVALDO INACIO POLECIANO (107296)** | | | | | | | |
| 012367/2021 | 27/09/2021 | 000402 | 0,00 | 19.981,00 | 0,00 | 19.981,00 | 19.981,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.981,00** | **0,00** | **19.981,00** | **19.981,00** |
| **Fornecedor (Nome): RAFAEL MAZUR ROSSETO (117658)** | | | | | | | |
| 012402/2021 | 28/09/2021 | 000402 | 0,00 | 15.596,60 | 0,00 | 15.596,60 | 15.596,60 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.596,60** | **0,00** | **15.596,60** | **15.596,60** |
| **Fornecedor (Nome): RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI (114871)** | | | | | | | |
| 012095/2021 | 17/09/2021 | 000402 | 0,00 | 23.364,74 | 0,00 | 23.364,74 | 23.364,74 |
| 014535/2021 | 12/11/2021 | 000402 | 0,00 | 3.786,08 | 0,00 | 3.786,08 | 3.786,08 |
| 014536/2021 | 12/11/2021 | 000402 | 0,00 | 50.549,02 | 0,00 | 50.549,02 | 50.549,02 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **77.699,84** | **0,00** | **77.699,84** | **77.699,84** |
| **Fornecedor (Nome): SELMA INACIO POLECIANO (112236)** | | | | | | | |
| 012366/2021 | 27/09/2021 | 000402 | 0,00 | 16.689,00 | 0,00 | 16.689,00 | 16.689,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **16.689,00** | **0,00** | **16.689,00** | **16.689,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): SENA QUERIBE ALVES DE OLIVEIRA (112235)** | | | | | | | |
| 012368/2021 | 27/09/2021 | 000402 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.950,00** | **0,00** | **19.950,00** | **19.950,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **463.126,82** | **0,00** | **463.126,82** | **463.126,82** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.155 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): D.P DE SOUZA COM. DE PNEUS E BOR. EPP (106954)** | | | | | | | |
| 003479/2021 | 17/03/2021 | 000413 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **16.320,00** | **0,00** | **16.320,00** | **16.320,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **16.320,00** | **0,00** | **16.320,00** | **16.320,00** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.157 - MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (101931)** | | | | | | | |
| 015895/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 |
| 016584/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 5.770,00 | 5.770,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.378,00** | **5.770,00** | **1.378,00** | **5.770,00** | **7.148,00** |
| **Fornecedor (Nome): ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME (107528)** | | | | | | | |
| 015860/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 2.600,29 | 0,00 | 2.600,29 | 0,00 | 2.600,29 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **2.600,29** | **0,00** | **2.600,29** | **0,00** | **2.600,29** |
| **Fornecedor (Nome): ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (117787)** | | | | | | | |
| 016115/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **6.336,00** | **0,00** | **6.336,00** | **6.336,00** |
| **Fornecedor (Nome): BARBOSA INFORMATICA LTDA (108122)** | | | | | | | |
| 016543/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 10.844,00 | 0,00 | 10.844,00 | 10.844,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.844,00** | **0,00** | **10.844,00** | **10.844,00** |
| **Fornecedor (Nome): CHAO DE GIZ EIRELI (114790)** | | | | | | | |
| 016114/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 919,60 | 0,00 | 919,60 | 919,60 |
| 016579/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 19.248,00 | 0,00 | 19.248,00 | 19.248,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **20.167,60** | **0,00** | **20.167,60** | **20.167,60** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA (115890)** | | | | | | | |
| 010415/2021 | 12/08/2021 | 000462 | 0,00 | 3.038,92 | 0,00 | 3.038,92 | 3.038,92 |
| 016116/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 016544/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 695,20 | 0,00 | 695,20 | 695,20 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **8.894,12** | **0,00** | **8.894,12** | **8.894,12** |
| **Fornecedor (Nome): CONSTROINTE CONSTR. INTELIGENTE LTDA (111992)** | | | | | | | |
| 015866/2021 | 08/12/2021 | 000467 | 0,00 | 5.516,50 | 0,00 | 5.516,50 | 5.516,50 |
| 016590/2021 | 21/12/2021 | 000467 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016591/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 26.681,60 | 0,00 | 26.681,60 | 26.681,60 |
| 016598/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **67.198,10** | **0,00** | **67.198,10** | **67.198,10** |
| **Fornecedor (Nome): CONSTRUFER MAQ CONSTR FERR E EPIS LTDA (116070)** | | | | | | | |
| 016578/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 27.436,50 | 0,00 | 27.436,50 | 27.436,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **27.436,50** | **0,00** | **27.436,50** | **27.436,50** |
| **Fornecedor (Nome): CYAN PAPEL. MAT. DE INFORMAT. EIRELI-EPP (106894)** | | | | | | | |
| 016452/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 6.849,50 | 0,00 | 6.849,50 | 6.849,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **6.849,50** | **0,00** | **6.849,50** | **6.849,50** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | |
| 016581/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 930,94 | 0,00 | 930,94 | 930,94 |
| 016582/2021 | 21/12/2021 | 000467 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 146,26 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.077,20** | **0,00** | **1.077,20** | **1.077,20** |
| **Fornecedor (Nome): ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME (106249)** | | | | | | | |
| 016109/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 6.940,00 | 0,00 | 6.940,00 | 6.940,00 |
| 016454/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **9.328,00** | **0,00** | **9.328,00** | **9.328,00** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | |
| 015865/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 0,00 | 2.575,48 | 0,00 | 2.575,48 | 2.575,48 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.575,48** | **0,00** | **2.575,48** | **2.575,48** |
| **Fornecedor (Nome): GRAFICA CS EIRELI (110085)** | | | | | | | |
| 016545/2021 | 21/12/2021 | 000467 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **26.250,00** | **0,00** | **26.250,00** | **26.250,00** |
| **Fornecedor (Nome): J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME (101693)** | | | | | | | |
| 016583/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **2.135,00** | **0,00** | **2.135,00** | **2.135,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES (117192)** | | | | | | | |
| 016100/2021 | 10/12/2021 | 000467 | 0,00 | 58,97 | 0,00 | 58,97 | 58,97 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **58,97** | **0,00** | **58,97** | **58,97** |
| **Fornecedor (Nome): JULIANO MERGEN - ME (100178)** | | | | | | | |
| 015760/2021 | 07/12/2021 | 000467 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Fornecedor (Nome): LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA (114806)** | | | | | | | |
| 015896/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 549,25 | 0,00 | 549,25 | 0,00 | 549,25 |
| 016106/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 4.940,16 | 0,00 | 4.940,16 | 4.940,16 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016107/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 4.696,00 | 0,00 | 4.696,00 | 4.696,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **549,25** | **9.636,16** | **549,25** | **9.636,16** | **10.185,41** |
| **Fornecedor (Nome): MAJU COM DE FERRAM E FERRAGENS LTDA (105535)** | | | | | | | |
| 015864/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 2.827,88 | 0,00 | 2.827,88 | 0,00 | 2.827,88 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **2.827,88** | **0,00** | **2.827,88** | **0,00** | **2.827,88** |
| **Fornecedor (Nome): MARIA ALICE DA SILVA EIRELI (113968)** | | | | | | | |
| 015859/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **33.800,00** | **0,00** | **33.800,00** | **33.800,00** |
| **Fornecedor (Nome): MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO ME (108786)** | | | | | | | |
| 012556/2021 | 30/09/2021 | 000467 | 0,00 | 20.016,15 | 0,00 | 20.016,15 | 20.016,15 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **20.016,15** | **0,00** | **20.016,15** | **20.016,15** |
| **Fornecedor (Nome): MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (106503)** | | | | | | | |
| 016453/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 36.277,00 | 0,00 | 36.277,00 | 36.277,00 |
| 016458/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **38.417,00** | **0,00** | **38.417,00** | **38.417,00** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 015867/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 0,00 | 6.238,23 | 0,00 | 6.238,23 | 6.238,23 |
| 016599/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **11.438,23** | **0,00** | **11.438,23** | **11.438,23** |
| **Fornecedor (Nome): N CARRER EIRELI (114518)** | | | | | | | |
| 016110/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **980,00** | **0,00** | **980,00** | **980,00** |
| **Fornecedor (Nome): NOEMI MICHELINI BIAZI (102272)** | | | | | | | |
| 016117/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 |
| 016577/2021 | 21/12/2021 | 000462 | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **10.064,00** | **0,00** | **10.064,00** | **10.064,00** |
| **Fornecedor (Nome): ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA-EPP (103174)** | | | | | | | |
| 016455/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| 016456/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 9.364,10 | 0,00 | 9.364,10 | 9.364,10 |
| 016457/2021 | 17/12/2021 | 000462 | 0,00 | 5.115,00 | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **15.139,10** | **0,00** | **15.139,10** | **15.139,10** |
| **Fornecedor (Nome): RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME (108317)** | | | | | | | |
| 015862/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 1.765,43 | 0,00 | 1.765,43 | 0,00 | 1.765,43 |
| 015863/2021 | 08/12/2021 | 000462 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **1.921,43** | **0,00** | **1.921,43** | **0,00** | **1.921,43** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA EPP (002481)** | | | | | | | |
| 016101/2021 | 10/12/2021 | 000467 | 0,00 | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | 3.076,00 |
| 016102/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 13.012,00 | 0,00 | 13.012,00 | 13.012,00 |
| 016103/2021 | 10/12/2021 | 000462 | 0,00 | 7.812,25 | 0,00 | 7.812,25 | 7.812,25 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **23.900,25** | **0,00** | **23.900,25** | **23.900,25** |
| **Fornecedor (Nome): WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI (103593)** | | | | | | | |
| 015914/2021 | 08/12/2021 | 000467 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **750,00** | **0,00** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **12.726,85** | **358.311,36** | **12.726,85** | **358.311,36** | **371.038,21** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | **54.726,85** | **1.309.210,66** | **54.726,85** | **1.309.210,66** | **1.363.937,51** |
| **Fonte de Recursos: 1575 - EDUCAÇÃO - CONVÊNIO - OUTROS** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.155 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): 2J TRANSPORTES LTDA - ME (106301)** | | | | | | | |
| 009171/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 61.662,15 | 0,00 | 61.662,15 | 61.662,15 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **61.662,15** | **0,00** | **61.662,15** | **61.662,15** |
| **Fornecedor (Nome): CELSO VICENTINI (110241)** | | | | | | | |
| 009177/2021 | 20/07/2021 | 000418 | 0,00 | 28.560,00 | 0,00 | 28.560,00 | 28.560,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **28.560,00** | **0,00** | **28.560,00** | **28.560,00** |
| **Fornecedor (Nome): CLINDAUVA TRANSPORTES LTDA - ME (106302)** | | | | | | | |
| 009169/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 009170/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **59.400,00** | **0,00** | **59.400,00** | **59.400,00** |
| **Fornecedor (Nome): EMYLLE CAROLINE PIMENTEL DE SOUZA E CIA (104664)** | | | | | | | |
| 009174/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 89.406,00 | 0,00 | 89.406,00 | 89.406,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **89.406,00** | **0,00** | **89.406,00** | **89.406,00** |
| **Fornecedor (Nome): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (109176)** | | | | | | | |
| 015222/2021 | 29/11/2021 | 000421 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 015630/2021 | 03/12/2021 | 000421 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 89,55 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **138,55** | **0,00** | **138,55** | **138,55** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | |
| 013007/2021 | 05/10/2021 | 000414 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 013020/2021 | 05/10/2021 | 000421 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 013037/2021 | 05/10/2021 | 000421 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 013503/2021 | 21/10/2021 | 000421 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 013504/2021 | 21/10/2021 | 000421 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **7.179,00** | **0,00** | **7.179,00** | **7.179,00** |
| **Fornecedor (Nome): JOSIANA AMANCIO CASTRO ME (109363)** | | | | | | | |
| 009166/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 119.071,65 | 0,00 | 119.071,65 | 119.071,65 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **119.071,65** | **0,00** | **119.071,65** | **119.071,65** |
| **Fornecedor (Nome): MARCIA ROSANA MARTINS VEZZI (104673)** | | | | | | | |
| 009167/2021 | 20/07/2021 | 000418 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **30.600,00** | **0,00** | **30.600,00** | **30.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): N. F. GANDOLFI E CIA LTDA (107244)** | | | | | | | |
| 009173/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 33.696,00 | 0,00 | 33.696,00 | 33.696,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **33.696,00** | **0,00** | **33.696,00** | **33.696,00** |
| **Fornecedor (Nome): NOVA SERVICE PREST DE SERV LTDA ME (105277)** | | | | | | | |
| 009165/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 0,00 | 124.299,30 | 0,00 | 124.299,30 | 124.299,30 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **124.299,30** | **0,00** | **124.299,30** | **124.299,30** |
| **Fornecedor (Nome): RENAN JONAS MOREIRA E CIA LTDA (104095)** | | | | | | | |
| 009481/2021 | 27/07/2021 | 000414 | 0,00 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | 3.115,00 |
| 009482/2021 | 27/07/2021 | 000421 | 0,00 | 704,49 | 0,00 | 704,49 | 704,49 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.819,49** | **0,00** | **3.819,49** | **3.819,49** |
| **Fornecedor (Nome): SIRLENE GUIMARAES REZENDE (102122)** | | | | | | | |
| 009168/2021 | 20/07/2021 | 000418 | 0,00 | 19.992,00 | 0,00 | 19.992,00 | 19.992,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **19.992,00** | **0,00** | **19.992,00** | **19.992,00** |
| **Fornecedor (Nome): TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI (110242)** | | | | | | | |
| 009172/2021 | 20/07/2021 | 000421 | 10.939,50 | 85.360,50 | 10.939,50 | 85.360,50 | 96.300,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **10.939,50** | **85.360,50** | **10.939,50** | **85.360,50** | **96.300,00** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **10.939,50** | **663.184,64** | **10.939,50** | **663.184,64** | **674.124,14** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **10.939,50** | **663.184,64** | **10.939,50** | **663.184,64** | **674.124,14** |
| | | **Total por Órgão.....** | **951.117,83** | **10.671.088,12** | **951.117,83** | **10.671.088,12** | **11.622.205,95** |
| | | **TOTAL GERAL .....** | **951.117,83** | **10.671.088,12** | **951.117,83** | **10.671.088,12** | **11.622.205,95** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06

**Quantidade de Registros:**

330 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:18:07 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:37:35 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:57:38 -04'00'

# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.158 - FUNDEB 70%** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016801/2021 | 21/12/2021 | 000473 | 406.319,37 | 0,00 | 406.319,37 | 0,00 | 406.319,37 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **406.319,37** | **0,00** | **406.319,37** | **0,00** | **406.319,37** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016800/2021 | 21/12/2021 | 000472 | 35.799,61 | 0,00 | 35.799,61 | 0,00 | 35.799,61 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **35.799,61** | **0,00** | **35.799,61** | **0,00** | **35.799,61** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** |
| | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** |
| | | **Total por Órgão.....** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** |
| | | **TOTAL GERAL .....** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** | **0,00** | **442.118,98** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06
Ação igual a 2158
Fonte de Recursos igual a 1540

**Quantidade de Registros:**

2 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:18:42 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:38:06 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:58:13 -04'00'

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2022

**Restos a Pagar (Saldos)**

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB** | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.159 - FUNDEB 30%** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016805/2021 | 21/12/2021 | 000477 | 94.725,19 | 0,00 | 94.725,19 | 0,00 | 94.725,19 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **94.725,19** | **0,00** | **94.725,19** | **0,00** | **94.725,19** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | |
| 016804/2021 | 21/12/2021 | 000476 | 8.080,31 | 0,00 | 8.080,31 | 0,00 | 8.080,31 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **8.080,31** | **0,00** | **8.080,31** | **0,00** | **8.080,31** |
| | **Total por Func. Programática.....** | | **102.805,50** | **0,00** | **102.805,50** | **0,00** | **102.805,50** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.160 - FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME (112480)** | | | | | | | |
| 016594/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 52.050,00 | 0,00 | 52.050,00 | 52.050,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **52.050,00** | **0,00** | **52.050,00** | **52.050,00** |
| **Fornecedor (Nome): HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI (118266)** | | | | | | | |
| 016633/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 828.091,44 | 0,00 | 828.091,44 | 828.091,44 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **828.091,44** | **0,00** | **828.091,44** | **828.091,44** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | |
| 016809/2021 | 21/12/2021 | 000481 | 14.093,62 | 0,00 | 14.093,62 | 0,00 | 14.093,62 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **14.093,62** | **0,00** | **14.093,62** | **0,00** | **14.093,62** |
| **Fornecedor (Nome): KM IND E COM DE MOVEIS - EIRELI ME (107245)** | | | | | | | |
| 016597/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **4.950,00** | **0,00** | **4.950,00** | **4.950,00** |
| **Fornecedor (Nome): L F COM EQUIP INFO REPRES LTDA ME (107180)** | | | | | | | |
| 016587/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 3.772,00 | 0,00 | 3.772,00 | 3.772,00 |
| 016588/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 19.370,00 | 0,00 | 19.370,00 | 19.370,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **23.142,00** | **0,00** | **23.142,00** | **23.142,00** |
| **Fornecedor (Nome): LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (118237)** | | | | | | | |
| 016585/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 343.850,00 | 0,00 | 343.850,00 | 343.850,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **343.850,00** | **0,00** | **343.850,00** | **343.850,00** |
| **Fornecedor (Nome): LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA (114806)** | | | | | | | |
| 016592/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| 016593/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **10.850,00** | **0,00** | **10.850,00** | **10.850,00** |
| **Fornecedor (Nome): MERCEDES BENZ DO BRASIL (111852)** | | | | | | | |

# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2022

## Restos a Pagar (Saldos)

Período: 01/01/2022 até 01/01/2022

| Empenho | Data | Ficha | Insc. Proc. | Insc. N.Proc. | Sld. Proc. | Sld. N.Proc. | Sld. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015820/2021 | 07/12/2021 | 000483 | 0,00 | 1.356.200,00 | 0,00 | 1.356.200,00 | 1.356.200,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.356.200,00** | **0,00** | **1.356.200,00** | **1.356.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | |
| 016595/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.600,00** | **0,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): NATAL COMPUTER LTDA (118267)** | | | | | | | |
| 016637/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 666.650,00 | 0,00 | 666.650,00 | 666.650,00 |
| 016638/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **723.050,00** | **0,00** | **723.050,00** | **723.050,00** |
| **Fornecedor (Nome): NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO (116929)** | | | | | | | |
| 016589/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 11.888,00 | 0,00 | 11.888,00 | 11.888,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **11.888,00** | **0,00** | **11.888,00** | **11.888,00** |
| **Fornecedor (Nome): OLMI INFORMATICA LTDA EPP (108747)** | | | | | | | |
| 016596/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **760,00** | **0,00** | **760,00** | **760,00** |
| **Fornecedor (Nome): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LE (005066)** | | | | | | | |
| 017003/2021 | 30/12/2021 | 000479 | 22.937,53 | 0,00 | 22.937,53 | 0,00 | 22.937,53 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **22.937,53** | **0,00** | **22.937,53** | **0,00** | **22.937,53** |
| **Fornecedor (Nome): RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA – EPP (004939)** | | | | | | | |
| 016586/2021 | 21/12/2021 | 000483 | 0,00 | 1.641,00 | 0,00 | 1.641,00 | 1.641,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **1.641,00** | **0,00** | **1.641,00** | **1.641,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | **37.031,15** | **3.361.072,44** | **37.031,15** | **3.361.072,44** | **3.398.103,59** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **3.500.909,09** |
| **Total por Órgão.....** | | | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **3.500.909,09** |
| **TOTAL GERAL .....** | | | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **139.836,65** | **3.361.072,44** | **3.500.909,09** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06
Ação igual a 2160
Ação igual a 2159
Fonte de Recursos igual a 1540

**Quantidade de Registros:**

19 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:19:13 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:38:40 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:59:00 -04'00'

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.162 - MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015146/2020 | 13/01/2021 | 000444 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 373,23 |
| 015435/2020 | 14/01/2021 | 000444 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 373,23 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **746,46** | **746,46** | **0,00** | **746,46** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015048/2020 | 20/01/2021 | 000443 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.930,70 | 4.930,70 | 0,00 | 4.930,70 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **4.930,70** | **4.930,70** | **0,00** | **4.930,70** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015604/2020 | 18/01/2021 | 000449 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 74,61 | 74,61 | 0,00 | 74,61 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **74,61** | **74,61** | **0,00** | **74,61** |
| | **Total por Func. Programática.....** | | | **0,00** | **5.751,77** | **5.751,77** | **0,00** | **5.751,77** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.163 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 010714/2020 | 05/02/2021 | 000461 | Pregão Presencial | 106,13 | 0,00 | 106,13 | 4,95 | 101,18 |
| 014558/2020 | 05/02/2021 | 000461 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **444,13** | **0,00** | **444,13** | **20,71** | **423,42** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015643/2020 | 27/01/2021 | 000461 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 5.609,18 | 5.609,18 | 0,00 | 5.609,18 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **5.609,18** | **5.609,18** | **0,00** | **5.609,18** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015150/2020 | 13/01/2021 | 000456 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 15.565,10 | 15.565,10 | 0,00 | 15.565,10 |
| 015439/2020 | 14/01/2021 | 000456 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 16.314,39 | 16.314,39 | 0,00 | 16.314,39 |
| 015555/2020 | 14/01/2021 | 000456 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.497,99 | 2.497,99 | 0,00 | 2.497,99 |
| 015558/2020 | 14/01/2021 | 000456 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 7.875,98 | 7.875,98 | 0,00 | 7.875,98 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **42.253,46** | **42.253,46** | **0,00** | **42.253,46** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015051/2020 | 20/01/2021 | 000455 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 9.107,58 | 9.107,58 | 0,00 | 9.107,58 |
| 015438/2020 | 20/01/2021 | 000455 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.899,65 | 2.899,65 | 0,00 | 2.899,65 |
| | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | **0,00** | **12.007,23** | **12.007,23** | **0,00** | **12.007,23** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 010887/2020 | 05/02/2021 | 000462 | Pregão Presencial | 601,15 | 0,00 | 601,15 | 0,00 | 601,15 |
| 013932/2020 | 05/02/2021 | 000462 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013938/2020 | 05/02/2021 | 000462 | Pregão Presencial | 601,66 | 0,00 | 601,66 | 0,00 | 601,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.503,12** | **0,00** | **1.503,12** | **0,00** | **1.503,12** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014875/2020 | 12/01/2021 | 000461 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 3.068,15 | 3.068,15 | 184,09 | 2.884,06 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **3.068,15** | **3.068,15** | **184,09** | **2.884,06** |
| **Fornecedor (Nome): SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA (112095)** | | | | | | | | |
| 015374/2020 | 08/03/2021 | 000458 | Dispensa até o Limit | 57,34 | 0,00 | 57,34 | 0,00 | 57,34 |
| 015375/2020 | 05/02/2021 | 000458 | Dispensa até o Limit | 3.226,11 | 0,00 | 3.226,11 | 0,00 | 3.226,11 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **3.283,45** | **0,00** | **3.283,45** | **0,00** | **3.283,45** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015605/2020 | 18/01/2021 | 000461 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 137,90 | 137,90 | 0,00 | 137,90 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **137,90** | **137,90** | **0,00** | **137,90** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | | |
| 015577/2020 | 10/06/2021 | 000458 | Pregão Eletrônico | 14.796,00 | 0,00 | 14.796,00 | 0,00 | 14.796,00 |
| 015577/2020 | 26/02/2021 | 000458 | Pregão Eletrônico | 22.194,00 | 0,00 | 22.194,00 | 0,00 | 22.194,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **36.990,00** | **0,00** | **36.990,00** | **0,00** | **36.990,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **42.220,70** | **63.075,92** | **105.296,62** | **204,80** | **105.091,82** |
| **Func. Programática: 10.301.0018-2.165 - MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CONCEITO VISUAL- OPTICA E ACESSORIO LTDA (114213)** | | | | | | | | |
| 015283/2020 | 12/01/2021 | 000473 | Pregão Presencial | 0,00 | 4.035,00 | 4.035,00 | 0,00 | 4.035,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **4.035,00** | **4.035,00** | **0,00** | **4.035,00** |
| **Fornecedor (Nome): DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA - EPP (003515)** | | | | | | | | |
| 013824/2020 | 03/08/2021 | 000476 | Pregão Presencial | 16.922,90 | 0,00 | 16.922,90 | 846,14 | 16.076,76 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **16.922,90** | **0,00** | **16.922,90** | **846,14** | **16.076,76** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015152/2020 | 13/01/2021 | 000471 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.898,49 | 4.898,49 | 0,00 | 4.898,49 |
| 015441/2020 | 14/01/2021 | 000471 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.898,49 | 4.898,49 | 0,00 | 4.898,49 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **9.796,98** | **9.796,98** | **0,00** | **9.796,98** |
| **Fornecedor (Nome): MAGISTER CLINICA - REABILITACAO HUMANA E (113985)** | | | | | | | | |
| 014173/2020 | 19/03/2021 | 000476 | Pregão Presencial | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015590/2020 | 18/01/2021 | 000476 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 110,17 | 110,17 | 0,00 | 110,17 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **110,17** | **110,17** | **0,00** | **110,17** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **21.422,90** | **13.942,15** | **35.365,05** | **846,14** | **34.518,91** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.166 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (005800)** | | | | | | | | |
| 014748/2020 | 05/02/2021 | 000500 | Pregão Eletrônico | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 000754/2020 | 05/02/2021 | 000509 | Pregão Presencial | 424,52 | 0,00 | 424,52 | 19,80 | 404,72 |
| 014569/2020 | 05/02/2021 | 000509 | Pregão Presencial | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 63,04 | 1.288,96 |
| 014570/2020 | 05/02/2021 | 000509 | Pregão Presencial | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 | 249,84 | 5.158,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **7.184,52** | **0,00** | **7.184,52** | **332,68** | **6.851,84** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015644/2020 | 27/01/2021 | 000509 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 25.243,42 | 25.243,42 | 0,00 | 25.243,42 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **25.243,42** | **25.243,42** | **0,00** | **25.243,42** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | | |
| 014269/2020 | 19/05/2021 | 000500 | Pregão Presencial | 2.019,80 | 0,00 | 2.019,80 | 0,00 | 2.019,80 |
| 014272/2020 | 05/02/2021 | 000500 | Pregão Presencial | 15.285,50 | 0,00 | 15.285,50 | 0,00 | 15.285,50 |
| 014272/2020 | 07/06/2021 | 000500 | Pregão Presencial | 19.006,00 | 0,00 | 19.006,00 | 0,00 | 19.006,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **36.311,30** | **0,00** | **36.311,30** | **0,00** | **36.311,30** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015156/2020 | 13/01/2021 | 000497 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 105.749,70 | 105.749,70 | 0,00 | 105.749,70 |
| 015445/2020 | 14/01/2021 | 000497 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 112.117,92 | 112.117,92 | 0,00 | 112.117,92 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **217.867,62** | **217.867,62** | **0,00** | **217.867,62** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015053/2020 | 20/01/2021 | 000495 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.263,30 | 2.263,30 | 0,00 | 2.263,30 |
| 015444/2020 | 20/01/2021 | 000495 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 40.428,33 | 40.428,33 | 0,00 | 40.428,33 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **42.691,63** | **42.691,63** | **0,00** | **42.691,63** |
| **Fornecedor (Nome): JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI (114786)** | | | | | | | | |
| 014632/2020 | 30/04/2021 | 000500 | Pregão Presencial | 2.484,00 | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **2.484,00** | **0,00** | **2.484,00** | **0,00** | **2.484,00** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 014046/2020 | 09/02/2021 | 000513 | Pregão Presencial | 4.804,65 | 0,00 | 4.804,65 | 0,00 | 4.804,65 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **4.804,65** | **0,00** | **4.804,65** | **0,00** | **4.804,65** |
| **Fornecedor (Nome): MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI (110139)** | | | | | | | | |
| 014700/2020 | 10/06/2021 | 000500 | Pregão Presencial | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **386,00** | **0,00** | **386,00** | **0,00** | **386,00** |
| **Fornecedor (Nome): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (113629)** | | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015658/2020 | 27/01/2021 | 000509 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 7.288,86 | 7.288,86 | 0,00 | 7.288,86 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **7.288,86** | **7.288,86** | **0,00** | **7.288,86** |
| **Fornecedor (Nome): PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM LT (103244)** | | | | | | | | |
| 013931/2020 | 28/05/2021 | 000500 | Pregão Eletrônico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015369/2020 | 31/03/2021 | 000500 | Pregão Eletrônico | 3.622,50 | 0,00 | 3.622,50 | 0,00 | 3.622,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **4.622,50** | **0,00** | **4.622,50** | **0,00** | **4.622,50** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014874/2020 | 12/01/2021 | 000509 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 54.920,13 | 54.920,13 | 3.295,22 | 51.624,91 |
| 014874/2020 | 14/01/2021 | 000509 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 4.058,02 | 4.058,02 | 243,48 | 3.814,54 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **58.978,15** | **58.978,15** | **3.538,70** | **55.439,45** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015606/2020 | 18/01/2021 | 000509 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 1.062,62 | 1.062,62 | 0,00 | 1.062,62 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **1.062,62** | **1.062,62** | **0,00** | **1.062,62** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014705/2020 | 05/02/2021 | 000509 | Pregão Eletrônico | 1.257,74 | 0,00 | 1.257,74 | 62,89 | 1.194,85 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.257,74** | **0,00** | **1.257,74** | **62,89** | **1.194,85** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **60.150,71** | **353.132,30** | **413.283,01** | **3.934,27** | **409.348,74** |
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.167 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015056/2020 | 14/01/2021 | 000516 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 329,51 | 329,51 | 0,00 | 329,51 |
| 015158/2020 | 13/01/2021 | 000516 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 26.579,34 | 26.579,34 | 0,00 | 26.579,34 |
| 015447/2020 | 14/01/2021 | 000516 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 28.430,37 | 28.430,37 | 0,00 | 28.430,37 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **55.339,22** | **55.339,22** | **0,00** | **55.339,22** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **0,00** | **55.339,22** | **55.339,22** | **0,00** | **55.339,22** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.170 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014562/2020 | 05/02/2021 | 000562 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015640/2020 | 27/01/2021 | 000562 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 950,70 | 950,70 | 0,00 | 950,70 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **950,70** | **950,70** | **0,00** | **950,70** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015160/2020 | 13/01/2021 | 000557 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.492,90 | 6.492,90 | 0,00 | 6.492,90 |
| 015449/2020 | 14/01/2021 | 000557 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.743,12 | 6.743,12 | 0,00 | 6.743,12 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **13.236,02** | **13.236,02** | **0,00** | **13.236,02** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014876/2020 | 12/01/2021 | 000562 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 3.299,76 | 3.299,76 | 197,99 | 3.101,77 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **3.299,76** | **3.299,76** | **197,99** | **3.101,77** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015607/2020 | 18/01/2021 | 000562 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 160,12 | 160,12 | 0,00 | 160,12 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **160,12** | **160,12** | **0,00** | **160,12** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **338,00** | **17.646,60** | **17.984,60** | **213,75** | **17.770,85** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.171 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015164/2020 | 13/01/2021 | 000567 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 15.881,62 | 15.881,62 | 0,00 | 15.881,62 |
| 015453/2020 | 14/01/2021 | 000567 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 15.958,44 | 15.958,44 | 0,00 | 15.958,44 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **31.840,06** | **31.840,06** | **0,00** | **31.840,06** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015452/2020 | 20/01/2021 | 000566 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 962,79 | 962,79 | 0,00 | 962,79 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **962,79** | **962,79** | **0,00** | **962,79** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014877/2020 | 12/01/2021 | 000572 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 4.788,18 | 4.788,18 | 287,29 | 4.500,89 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **4.788,18** | **4.788,18** | **287,29** | **4.500,89** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015608/2020 | 18/01/2021 | 000572 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 35,94 | 35,94 | 0,00 | 35,94 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **35,94** | **35,94** | **0,00** | **35,94** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **0,00** | **37.626,97** | **37.626,97** | **287,29** | **37.339,68** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.172 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014563/2020 | 05/02/2021 | 000582 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015168/2020 | 13/01/2021 | 000577 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 3.473,07 | 3.473,07 | 0,00 | 3.473,07 |
| 015457/2020 | 14/01/2021 | 000577 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 3.737,30 | 3.737,30 | 0,00 | 3.737,30 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **7.210,37** | **7.210,37** | **0,00** | **7.210,37** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015456/2020 | 20/01/2021 | 000576 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.680,23 | 2.680,23 | 0,00 | 2.680,23 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **2.680,23** | **2.680,23** | **0,00** | **2.680,23** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014878/2020 | 12/01/2021 | 000582 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 2.094,26 | 2.094,26 | 125,65 | 1.968,61 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **2.094,26** | **2.094,26** | **125,65** | **1.968,61** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015589/2020 | 18/01/2021 | 000582 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 38,40 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **38,40** | **38,40** | **0,00** | **38,40** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **338,00** | **12.023,26** | **12.361,26** | **141,41** | **12.219,85** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.173 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014567/2020 | 05/02/2021 | 000592 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): FASTLABOR COMERCIAL EIRELI (114735)** | | | | | | | | |
| 015288/2020 | 22/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 78,28 | 0,00 | 78,28 | 0,00 | 78,28 |
| 015289/2020 | 22/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 158,28 | 0,00 | 158,28 | 0,00 | 158,28 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **236,56** | **0,00** | **236,56** | **0,00** | **236,56** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015170/2020 | 13/01/2021 | 000587 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.500,31 | 4.500,31 | 0,00 | 4.500,31 |
| 015459/2020 | 14/01/2021 | 000587 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.588,58 | 4.588,58 | 0,00 | 4.588,58 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.088,89** | **9.088,89** | **0,00** | **9.088,89** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014879/2020 | 12/01/2021 | 000592 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 3.166,15 | 3.166,15 | 189,97 | 2.976,18 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.166,15** | **3.166,15** | **189,97** | **2.976,18** |
| **Fornecedor (Nome): VALLEN DIAGNOSTICA COM E SERVIÇOS LTDA (109368)** | | | | | | | | |
| 015296/2020 | 05/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 849,10 | 0,00 | 849,10 | 0,00 | 849,10 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **849,10** | **0,00** | **849,10** | **0,00** | **849,10** |
| **Fornecedor (Nome): W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP (106937)** | | | | | | | | |
| 015292/2020 | 05/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 224,30 | 0,00 | 224,30 | 0,00 | 224,30 |
| 015292/2020 | 19/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 |
| 015292/2020 | 26/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 015293/2020 | 01/09/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 3.741,14 | 0,00 | 3.741,14 | 0,00 | 3.741,14 |
| 015293/2020 | 18/03/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| 015293/2020 | 22/03/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 783,20 | 0,00 | 783,20 | 0,00 | 783,20 |
| 015293/2020 | 27/07/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 1.850,50 | 0,00 | 1.850,50 | 0,00 | 1.850,50 |
| 015294/2020 | 05/02/2021 | 000588 | Pregão Eletrônico | 113,88 | 0,00 | 113,88 | 0,00 | 113,88 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **14.177,02** | **0,00** | **14.177,02** | **0,00** | **14.177,02** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **15.600,68** | **12.255,04** | **27.855,72** | **205,73** | **27.649,99** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.174 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014564/2020 | 05/02/2021 | 000602 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015642/2020 | 27/01/2021 | 000602 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.522,95 | 4.522,95 | 0,00 | 4.522,95 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **4.522,95** | **4.522,95** | **0,00** | **4.522,95** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015174/2020 | 13/01/2021 | 000597 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 11.121,55 | 11.121,55 | 0,00 | 11.121,55 |
| 015463/2020 | 14/01/2021 | 000597 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 11.376,66 | 11.376,66 | 0,00 | 11.376,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **22.498,21** | **22.498,21** | **0,00** | **22.498,21** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015058/2020 | 20/01/2021 | 000596 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.263,30 | 2.263,30 | 0,00 | 2.263,30 |
| 015462/2020 | 20/01/2021 | 000596 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 387,27 | 387,27 | 0,00 | 387,27 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **2.650,57** | **2.650,57** | **0,00** | **2.650,57** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014880/2020 | 12/01/2021 | 000602 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 4.437,60 | 4.437,60 | 266,26 | 4.171,34 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **4.437,60** | **4.437,60** | **266,26** | **4.171,34** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014709/2020 | 05/02/2021 | 000602 | Pregão Eletrônico | 31,86 | 0,00 | 31,86 | 1,59 | 30,27 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **31,86** | **0,00** | **31,86** | **1,59** | **30,27** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **369,86** | **34.109,33** | **34.479,19** | **283,61** | **34.195,58** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.175 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): AMAYA & GUTIERREZ LTDA - ME (103518)** | | | | | | | | |
| 015321/2020 | 04/08/2021 | 000612 | Inexigibilidade de L | 16.470,00 | 0,00 | 16.470,00 | 411,75 | 16.058,25 |
| 015321/2020 | 17/12/2021 | 000612 | Inexigibilidade de L | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 105,00 | 4.095,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **20.670,00** | **0,00** | **20.670,00** | **516,75** | **20.153,25** |
| **Fornecedor (Nome): CONCEITO-LABOR DE ANALISES CLINICAS LTDA (102735)** | | | | | | | | |
| 015535/2020 | 12/05/2021 | 000612 | Inexigibilidade de L | 3.400,94 | 0,00 | 3.400,94 | 147,58 | 3.253,36 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **3.400,94** | **0,00** | **3.400,94** | **147,58** | **3.253,36** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014566/2020 | 05/02/2021 | 000612 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015639/2020 | 27/01/2021 | 000612 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 3.337,64 | 3.337,64 | 0,00 | 3.337,64 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **3.337,64** | **3.337,64** | **0,00** | **3.337,64** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015178/2020 | 13/01/2021 | 000607 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 29.602,26 | 29.602,26 | 0,00 | 29.602,26 |
| 015467/2020 | 14/01/2021 | 000607 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 30.352,33 | 30.352,33 | 0,00 | 30.352,33 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **59.954,59** | **59.954,59** | **0,00** | **59.954,59** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015466/2020 | 20/01/2021 | 000606 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 438,07 | 438,07 | 0,00 | 438,07 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **438,07** | **438,07** | **0,00** | **438,07** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014881/2020 | 12/01/2021 | 000612 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 16.370,92 | 16.370,92 | 982,26 | 15.388,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **16.370,92** | **16.370,92** | **982,26** | **15.388,66** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015588/2020 | 18/01/2021 | 000612 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | 21,47 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **21,47** | **21,47** | **0,00** | **21,47** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014706/2020 | 05/02/2021 | 000612 | Pregão Eletrônico | 27,09 | 0,00 | 27,09 | 1,35 | 25,74 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **27,09** | **0,00** | **27,09** | **1,35** | **25,74** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **24.436,03** | **80.122,69** | **104.558,72** | **1.663,70** | **102.895,02** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): A. M. IMAGEM LTDA-ME (106253)** | | | | | | | | |
| 015573/2020 | 05/02/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 17.880,00 | 0,00 | 17.880,00 | 447,00 | 17.433,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **17.880,00** | **0,00** | **17.880,00** | **447,00** | **17.433,00** |
| **Fornecedor (Nome): AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (101931)** | | | | | | | | |
| 015372/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 015378/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 2.214,72 | 0,00 | 2.214,72 | 0,00 | 2.214,72 |
| 015379/2020 | 11/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 18.833,00 | 0,00 | 18.833,00 | 0,00 | 18.833,00 |
| 015534/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 4.371,60 | 0,00 | 4.371,60 | 0,00 | 4.371,60 |
| 015537/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 23.631,01 | 0,00 | 23.631,01 | 0,00 | 23.631,01 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **49.752,13** | **0,00** | **49.752,13** | **0,00** | **49.752,13** |
| **Fornecedor (Nome): AIRTON JOSE FRITZEN EIRELI EPP (108792)** | | | | | | | | |
| 014696/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 1.809,51 | 0,00 | 1.809,51 | 0,00 | 1.809,51 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.809,51** | **0,00** | **1.809,51** | **0,00** | **1.809,51** |
| **Fornecedor (Nome): BASCEL SOLUCOES LTDA (114497)** | | | | | | | | |
| 015627/2020 | 07/06/2021 | 000621 | Pregão Eletrônico | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** |
| **Fornecedor (Nome): BIOANALISE LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA (005825)** | | | | | | | | |
| 014895/2020 | 12/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| **Fornecedor (Nome): BRUNA LEONOR BEZERRA (112960)** | | | | | | | | |
| 015549/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 | 1.659,84 | 52.940,16 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **54.600,00** | **0,00** | **54.600,00** | **1.659,84** | **52.940,16** |
| **Fornecedor (Nome): C M DO CARMO FILHO EIRELI ME (114604)** | | | | | | | | |
| 015567/2020 | 28/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 3.075,00 | 58.425,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **61.500,00** | **0,00** | **61.500,00** | **3.075,00** | **58.425,00** |
| **Fornecedor (Nome): CAROLINE A. PALUDO EIRELI - ME (109777)** | | | | | | | | |
| 015551/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 650,00 | 31.850,00 |
| 015565/2020 | 01/09/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 210,00 | 10.290,00 |
| 015565/2020 | 19/03/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 240,00 | 11.760,00 |
| 015566/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 630,00 | 30.870,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **86.500,00** | **0,00** | **86.500,00** | **1.730,00** | **84.770,00** |
| **Fornecedor (Nome): CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD (102115)** | | | | | | | | |
| 012389/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Eletrônico | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **220,00** | **0,00** | **220,00** | **0,00** | **220,00** |
| **Fornecedor (Nome): DMC DISTRIBUIDORAS, COM DE MEDICAMENTOS (107800)** | | | | | | | | |
| 015626/2020 | 22/02/2021 | 000621 | Pregão Eletrônico | 18.340,00 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 | 18.340,00 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **18.340,00** | **0,00** | **18.340,00** | **0,00** | **18.340,00** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015624/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 39.733,59 | 39.733,59 | 0,00 | 39.733,59 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **39.733,59** | **39.733,59** | **0,00** | **39.733,59** |
| **Fornecedor (Nome): GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME (110000)** | | | | | | | | |
| 013384/2020 | 10/03/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 1.137,00 | 0,00 | 1.137,00 | 0,00 | 1.137,00 |
| 014270/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 1.175,70 | 0,00 | 1.175,70 | 0,00 | 1.175,70 |
| 014270/2020 | 19/05/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 830,70 | 0,00 | 830,70 | 0,00 | 830,70 |
| 014271/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 20.092,00 | 0,00 | 20.092,00 | 0,00 | 20.092,00 |
| 014271/2020 | 19/05/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 37.085,80 | 0,00 | 37.085,80 | 0,00 | 37.085,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **60.321,20** | **0,00** | **60.321,20** | **0,00** | **60.321,20** |
| **Fornecedor (Nome): GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (106074)** | | | | | | | | |
| 012968/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 0,00 | 183,65 |
| 012968/2020 | 11/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 223,80 | 0,00 | 223,80 | 0,00 | 223,80 |
| 014073/2020 | 03/03/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 014073/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 4.051,75 | 0,00 | 4.051,75 | 0,00 | 4.051,75 |
| 014073/2020 | 10/03/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014073/2020 | 11/02/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 4.866,17 | 0,00 | 4.866,17 | 0,00 | 4.866,17 |
| 014073/2020 | 30/03/2021 | 000621 | Pregão Presencial | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **9.944,87** | **0,00** | **9.944,87** | **0,00** | **9.944,87** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015182/2020 | 13/01/2021 | 000619 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 87.414,08 | 87.414,08 | 0,00 | 87.414,08 |
| 015473/2020 | 14/01/2021 | 000619 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 17.896,65 | 17.896,65 | 0,00 | 17.896,65 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **105.310,73** | **105.310,73** | **0,00** | **105.310,73** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015061/2020 | 20/01/2021 | 000617 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 9.069,92 | 9.069,92 | 0,00 | 9.069,92 |
| 015472/2020 | 20/01/2021 | 000617 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.984,84 | 2.984,84 | 0,00 | 2.984,84 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **12.054,76** | **12.054,76** | **0,00** | **12.054,76** |
| **Fornecedor (Nome): KATIA LILIAN CAETANO ME (107757)** | | | | | | | | |
| 015575/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Pregão Presencial | 20.838,80 | 0,00 | 20.838,80 | 0,00 | 20.838,80 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **20.838,80** | **0,00** | **20.838,80** | **0,00** | **20.838,80** |
| **Fornecedor (Nome): M.R.TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA (103527)** | | | | | | | | |
| 010408/2020 | 05/08/2021 | 000629 | Pregão Presencial | 13.229,70 | 0,00 | 13.229,70 | 661,49 | 12.568,21 |
| 015578/2020 | 05/02/2021 | 000629 | Pregão Presencial | 14.875,06 | 0,00 | 14.875,06 | 743,75 | 14.131,31 |
| 015628/2020 | 05/02/2021 | 000629 | Pregão Presencial | 76.264,10 | 0,00 | 76.264,10 | 3.813,21 | 72.450,89 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **104.368,86** | **0,00** | **104.368,86** | **5.218,45** | **99.150,41** |
| **Fornecedor (Nome): M.S. DIAGNOSTICA LTDA (104930)** | | | | | | | | |
| 015539/2020 | 05/02/2021 | 000621 | Dispensa até o Limit | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** |
| **Fornecedor (Nome): O L CLINICA MEDICA HOSPITALAR EIRELI (111678)** | | | | | | | | |
| 007622/2020 | 01/06/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 323,26 | 12.676,74 |
| 015550/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 1.365,00 | 25.935,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **40.300,00** | **0,00** | **40.300,00** | **1.688,26** | **38.611,74** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014677/2020 | 14/01/2021 | 000629 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 4.846,90 | 4.846,90 | 290,81 | 4.556,09 |
| 014882/2020 | 12/01/2021 | 000629 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 87.033,12 | 87.033,12 | 5.221,98 | 81.811,14 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **91.880,02** | **91.880,02** | **5.512,79** | **86.367,23** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015587/2020 | 18/01/2021 | 000629 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 373,32 | 373,32 | 0,00 | 373,32 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **373,32** | **373,32** | **0,00** | **373,32** |
| **Fornecedor (Nome): VENCEDORA ADMIN DE SERVICOS EIRELI (103612)** | | | | | | | | |
| 015559/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Dispensa de Licitaçã | 38.297,75 | 0,00 | 38.297,75 | 2.297,87 | 35.999,88 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **38.297,75** | **0,00** | **38.297,75** | **2.297,87** | **35.999,88** |
| **Fornecedor (Nome): VITAL CLINICA EIRELI (111681)** | | | | | | | | |
| 015548/2020 | 05/02/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 1.317,16 | 42.882,84 |
| 015562/2020 | 23/04/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 89,40 | 2.910,60 |
| 015562/2020 | 25/03/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 268,20 | 8.731,80 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **56.200,00** | **0,00** | **56.200,00** | **1.674,76** | **54.525,24** |
| **Fornecedor (Nome): W.B DE SOUZA NETO (112766)** | | | | | | | | |
| 015564/2020 | 04/05/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.638,00 | 23.562,00 |
| 015576/2020 | 16/04/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.900,00 | 56.100,00 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **85.200,00** | **0,00** | **85.200,00** | **5.538,00** | **79.662,00** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014704/2020 | 05/02/2021 | 000629 | Pregão Eletrônico | 5.920,09 | 0,00 | 5.920,09 | 296,00 | 5.624,09 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **5.920,09** | **0,00** | **5.920,09** | **296,00** | **5.624,09** |
| **Fornecedor (Nome): ZUCATELLI E ZUCATELLI LTDA (111679)** | | | | | | | | |
| 015547/2020 | 27/01/2021 | 000629 | Inexigibilidade de L | 79.300,00 | 0,00 | 79.300,00 | 3.965,00 | 75.335,00 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **79.300,00** | **0,00** | **79.300,00** | **3.965,00** | **75.335,00** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **798.093,21** | **249.382,42** | **1.047.475,63** | **33.102,97** | **1.014.372,66** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.177 - MANUTENÇÃO DO SAMU** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015186/2020 | 13/01/2021 | 000638 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 12.196,79 | 12.196,79 | 0,00 | 12.196,79 |
| 015479/2020 | 14/01/2021 | 000638 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 12.598,91 | 12.598,91 | 0,00 | 12.598,91 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **24.795,70** | **24.795,70** | **0,00** | **24.795,70** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015063/2020 | 20/01/2021 | 000636 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.263,30 | 2.263,30 | 0,00 | 2.263,30 |
| 015478/2020 | 20/01/2021 | 000636 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 878,06 | 878,06 | 0,00 | 878,06 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.141,36** | **3.141,36** | **0,00** | **3.141,36** |
| **Fornecedor (Nome): JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP (100690)** | | | | | | | | |
| 013064/2020 | 08/03/2021 | 000646 | Pregão Presencial | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** | **0,03** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013934/2020 | 12/02/2021 | 000649 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015609/2020 | 18/01/2021 | 000646 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **0,26** | **0,26** | **0,00** | **0,26** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Func. Programática.....** | | **300,31** | **27.937,35** | **28.237,66** | **0,00** | **28.237,66** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.178 - MANUTENÇÃO DO CEREST** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015188/2020 | 13/01/2021 | 000652 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.587,76 | 2.587,76 | 0,00 | 2.587,76 |
| 015481/2020 | 14/01/2021 | 000652 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.659,08 | 2.659,08 | 0,00 | 2.659,08 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **5.246,84** | **5.246,84** | **0,00** | **5.246,84** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013935/2020 | 09/02/2021 | 000659 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014883/2020 | 12/01/2021 | 000657 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 3.484,29 | 3.484,29 | 209,05 | 3.275,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **3.484,29** | **3.484,29** | **209,05** | **3.275,24** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | | **300,31** | **8.731,13** | **9.031,44** | **209,05** | **8.822,39** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.179 - MANUTENÇÃO DO CTA** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014559/2020 | 05/02/2021 | 000667 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015190/2020 | 13/01/2021 | 000662 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.938,48 | 4.938,48 | 0,00 | 4.938,48 |
| 015483/2020 | 14/01/2021 | 000662 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 4.938,48 | 4.938,48 | 0,00 | 4.938,48 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **9.876,96** | **9.876,96** | **0,00** | **9.876,96** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014884/2020 | 12/01/2021 | 000667 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 2.034,16 | 2.034,16 | 122,05 | 1.912,11 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **2.034,16** | **2.034,16** | **122,05** | **1.912,11** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015610/2020 | 18/01/2021 | 000667 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 25,43 | 25,43 | 0,00 | 25,43 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **25,43** | **25,43** | **0,00** | **25,43** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014708/2020 | 05/02/2021 | 000667 | Pregão Eletrônico | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 3,20 | 60,80 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **64,00** | **0,00** | **64,00** | **3,20** | **60,80** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | | **402,00** | **11.936,55** | **12.338,55** | **141,01** | **12.197,54** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.180 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA EPP (000058)** | | | | | | | | |
| 001239/2020 | 12/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 0,00 | 203.086,21 | 203.086,21 | 5.366,19 | 197.720,02 |
| 002442/2020 | 18/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 69.258,96 | 0,00 | 69.258,96 | 1.731,47 | 67.527,49 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002442/2020 | 27/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 38.189,52 | 0,00 | 38.189,52 | 954,74 | 37.234,78 |
| 015544/2020 | 12/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 0,00 | 11.561,39 | 11.561,39 | 0,00 | 11.561,39 |
| 015568/2020 | 05/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 50.441,78 | 0,00 | 50.441,78 | 1.261,04 | 49.180,74 |
| 015568/2020 | 18/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 260.847,64 | 0,00 | 260.847,64 | 6.521,19 | 254.326,45 |
| 015568/2020 | 27/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 404.030,43 | 0,00 | 404.030,43 | 10.100,76 | 393.929,67 |
| 015568/2020 | 30/11/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 3.528,43 | 0,00 | 3.528,43 | 88,21 | 3.440,22 |
| 015570/2020 | 05/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 155,00 | 6.045,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **832.496,76** | **214.647,60** | **1.047.144,36** | **26.178,60** | **1.020.965,76** |
| **Fornecedor (Nome): HOSPITAL E MAT. SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA (105950)** | | | | | | | | |
| 001064/2020 | 12/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 0,00 | 214.647,12 | 214.647,12 | 5.366,18 | 209.280,94 |
| 001064/2020 | 18/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 127.814,80 | 0,00 | 127.814,80 | 3.195,37 | 124.619,43 |
| 015617/2020 | 05/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 23.932,96 | 0,00 | 23.932,96 | 598,32 | 23.334,64 |
| 015617/2020 | 09/04/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 11.713,19 | 0,00 | 11.713,19 | 292,82 | 11.420,37 |
| 015617/2020 | 24/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 395.327,96 | 0,00 | 395.327,96 | 9.883,19 | 385.444,77 |
| 015617/2020 | 29/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 277.703,86 | 0,00 | 277.703,86 | 6.942,60 | 270.761,26 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **836.492,77** | **214.647,12** | **1.051.139,89** | **26.278,48** | **1.024.861,41** |
| **Fornecedor (Nome): INST DE NEFROLOGIA DE PVA DO LESTE LTDA (109375)** | | | | | | | | |
| 001730/2020 | 27/01/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 203.700,46 | 0,00 | 203.700,46 | 5.092,51 | 198.607,95 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **203.700,46** | **0,00** | **203.700,46** | **5.092,51** | **198.607,95** |
| **Fornecedor (Nome): INSTITUTO MT DE TERAPIA INTENSIVA LTDA (105463)** | | | | | | | | |
| 015560/2020 | 09/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 157.960,32 | 0,00 | 157.960,32 | 3.949,01 | 154.011,31 |
| 015561/2020 | 08/02/2021 | 000670 | Inexigibilidade de L | 198.140,25 | 0,00 | 198.140,25 | 4.953,51 | 193.186,74 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **356.100,57** | **0,00** | **356.100,57** | **8.902,52** | **347.198,05** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **2.228.790,56** | **429.294,72** | **2.658.085,28** | **66.452,11** | **2.591.633,17** |
| **Func. Programática: 10.303.0021-2.181 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (107704)** | | | | | | | | |
| 010562/2020 | 05/02/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.164,00** | **0,00** | **1.164,00** | **0,00** | **1.164,00** |
| **Fornecedor (Nome): COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (103093)** | | | | | | | | |
| 010915/2020 | 05/02/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 5.932,00 | 0,00 | 5.932,00 | 0,00 | 5.932,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **5.932,00** | **0,00** | **5.932,00** | **0,00** | **5.932,00** |
| **Fornecedor (Nome): DMC DISTRIBUIDORAS, COM DE MEDICAMENTOS (107800)** | | | | | | | | |
| 015571/2020 | 22/02/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 2.543,00 | 0,00 | 2.543,00 | 0,00 | 2.543,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **2.543,00** | **0,00** | **2.543,00** | **0,00** | **2.543,00** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014565/2020 | 05/02/2021 | 000687 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015638/2020 | 27/01/2021 | 000687 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.679,55 | 2.679,55 | 0,00 | 2.679,55 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **2.679,55** | **2.679,55** | **0,00** | **2.679,55** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015194/2020 | 13/01/2021 | 000680 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.385,74 | 2.385,74 | 0,00 | 2.385,74 |
| 015487/2020 | 14/01/2021 | 000680 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 3.248,28 | 3.248,28 | 0,00 | 3.248,28 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **5.634,02** | **5.634,02** | **0,00** | **5.634,02** |
| **Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (106353)** | | | | | | | | |
| 014039/2020 | 05/02/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **2.900,00** | **0,00** | **2.900,00** | **0,00** | **2.900,00** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015065/2020 | 20/01/2021 | 000679 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 490,10 | 490,10 | 0,00 | 490,10 |
| 015486/2020 | 20/01/2021 | 000679 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 962,79 | 962,79 | 0,00 | 962,79 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **1.452,89** | **1.452,89** | **0,00** | **1.452,89** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013940/2020 | 09/02/2021 | 000688 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 013940/2020 | 12/02/2021 | 000688 | Pregão Presencial | 600,62 | 0,00 | 600,62 | 0,00 | 600,62 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **900,93** | **0,00** | **900,93** | **0,00** | **900,93** |
| **Fornecedor (Nome): PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM LT (103244)** | | | | | | | | |
| 014032/2020 | 31/03/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 |
| 014042/2020 | 31/03/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **4.292,50** | **0,00** | **4.292,50** | **0,00** | **4.292,50** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014885/2020 | 12/01/2021 | 000687 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 3.730,21 | 3.730,21 | 223,81 | 3.506,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **3.730,21** | **3.730,21** | **223,81** | **3.506,40** |
| **Fornecedor (Nome): WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (105358)** | | | | | | | | |
| 015569/2020 | 21/07/2021 | 000682 | Pregão Eletrônico | 7.798,50 | 0,00 | 7.798,50 | 0,00 | 7.798,50 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **7.798,50** | **0,00** | **7.798,50** | **0,00** | **7.798,50** |
| **Fornecedor (Nome): WM RESÍDUOS LTDA (112523)** | | | | | | | | |
| 014702/2020 | 05/02/2021 | 000687 | Pregão Eletrônico | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 2,50 | 47,40 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **49,90** | **0,00** | **49,90** | **2,50** | **47,40** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **25.918,83** | **13.496,67** | **39.415,50** | **242,07** | **39.173,43** |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Func. Programática: 10.304.0022-2.183 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014560/2020 | 05/02/2021 | 000703 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015637/2020 | 27/01/2021 | 000703 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 774,31 | 774,31 | 0,00 | 774,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **774,31** | **774,31** | **0,00** | **774,31** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015196/2020 | 13/01/2021 | 000697 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.969,17 | 6.969,17 | 0,00 | 6.969,17 |
| 015489/2020 | 14/01/2021 | 000697 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 7.577,46 | 7.577,46 | 0,00 | 7.577,46 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **14.546,63** | **14.546,63** | **0,00** | **14.546,63** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013936/2020 | 05/02/2021 | 000705 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** |
| **Fornecedor (Nome): SCHINAIDER SERVIÇOS TERCERIZAÇÕES LTDA (002160)** | | | | | | | | |
| 014886/2020 | 12/01/2021 | 000703 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 1.612,02 | 1.612,02 | 96,72 | 1.515,30 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **1.612,02** | **1.612,02** | **96,72** | **1.515,30** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | | **638,31** | **16.932,96** | **17.571,27** | **112,48** | **17.458,79** |
| **Func. Programática: 10.305.0022-2.184 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 014561/2020 | 05/02/2021 | 000717 | Pregão Presencial | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 15,76 | 322,24 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **338,00** | **0,00** | **338,00** | **15,76** | **322,24** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015641/2020 | 27/01/2021 | 000717 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 588,76 | 588,76 | 0,00 | 588,76 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **588,76** | **588,76** | **0,00** | **588,76** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015198/2020 | 13/01/2021 | 000710 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 9.911,41 | 9.911,41 | 0,00 | 9.911,41 |
| 015491/2020 | 14/01/2021 | 000710 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 10.393,89 | 10.393,89 | 0,00 | 10.393,89 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **20.305,30** | **20.305,30** | **0,00** | **20.305,30** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013937/2020 | 05/02/2021 | 000719 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **300,31** | **0,00** | **300,31** | **0,00** | **300,31** |
| | | **Total por Func. Programática.....** | | **638,31** | **20.894,06** | **21.532,37** | **15,76** | **21.516,61** |
| **Func. Programática: 10.305.0022-2.185 - MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015200/2020 | 13/01/2021 | 000724 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.572,28 | 2.572,28 | 0,00 | 2.572,28 |
| 015493/2020 | 14/01/2021 | 000724 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 2.572,28 | 2.572,28 | 0,00 | 2.572,28 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **5.144,56** | **5.144,56** | **0,00** | **5.144,56** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 013939/2020 | 05/02/2021 | 000733 | Pregão Presencial | 601,66 | 0,00 | 601,66 | 0,00 | 601,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **601,66** | **0,00** | **601,66** | **0,00** | **601,66** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015611/2020 | 18/01/2021 | 000731 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **190,00** | **190,00** | **0,00** | **190,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **601,66** | **5.334,56** | **5.936,22** | **0,00** | **5.936,22** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | | **3.220.560,38** | **1.468.965,67** | **4.689.526,05** | **108.056,15** | **4.581.469,90** |
| **Fonte de Recursos: 0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 10.301.0019-2.167 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015542/2020 | 14/01/2021 | 000517 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 229,66 | 229,66 | 0,00 | 229,66 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **229,66** | **229,66** | **0,00** | **229,66** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **0,00** | **229,66** | **229,66** | **0,00** | **229,66** |
| **Func. Programática: 10.302.0020-2.176 - MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015475/2020 | 14/01/2021 | 000620 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 72.067,23 | 72.067,23 | 0,00 | 72.067,23 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **72.067,23** | **72.067,23** | **0,00** | **72.067,23** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015474/2020 | 20/01/2021 | 000618 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 25.490,81 | 25.490,81 | 0,00 | 25.490,81 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **25.490,81** | **25.490,81** | **0,00** | **25.490,81** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **0,00** | **97.558,04** | **97.558,04** | **0,00** | **97.558,04** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | | **0,00** | **97.787,70** | **97.787,70** | **0,00** | **97.787,70** |
| **Total por Órgão.....** | | | | **3.220.560,38** | **1.566.753,37** | **4.787.313,75** | **108.056,15** | **4.679.257,60** |
| **TOTAL GERAL .....** | | | | **3.220.560,38** | **1.566.753,37** | **4.787.313,75** | **108.056,15** | **4.679.257,60** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 07

**Quantidade de Registros:**

226 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:19:48 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:39:19 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:59:39 -04'00'

# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

## Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.364.0016-2.156 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015623/2020 | 27/01/2021 | 000393 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 1.180,44 | 1.180,44 | 0,00 | 1.180,44 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.180,44** | **1.180,44** | **0,00** | **1.180,44** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015140/2020 | 13/01/2021 | 000388 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.623,87 | 6.623,87 | 0,00 | 6.623,87 |
| 015423/2020 | 14/01/2021 | 000388 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.607,70 | 6.607,70 | 0,00 | 6.607,70 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **13.231,57** | **13.231,57** | **0,00** | **13.231,57** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 002070/2020 | 05/02/2021 | 000394 | Pregão Presencial | 600,66 | 0,00 | 600,66 | 0,00 | 600,66 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **600,66** | **0,00** | **600,66** | **0,00** | **600,66** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | | |
| 004363/2020 | 05/02/2021 | 000393 | Pregão Eletrônico | 2.456,62 | 0,00 | 2.456,62 | 147,39 | 2.309,23 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **2.456,62** | **0,00** | **2.456,62** | **147,39** | **2.309,23** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **3.057,28** | **14.412,01** | **17.469,29** | **147,39** | **17.321,90** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **3.057,28** | **14.412,01** | **17.469,29** | **147,39** | **17.321,90** |
| **Fonte de Recursos: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ELETRO TARTARI LTDA EPP (110579)** | | | | | | | | |
| 009070/2020 | 01/09/2021 | 000376 | Tomada de preço p/ o | 198.608,56 | 0,00 | 198.608,56 | 6.355,46 | 192.253,10 |
| 009070/2020 | 13/09/2021 | 000376 | Tomada de preço p/ o | 13.195,38 | 0,00 | 13.195,38 | 422,25 | 12.773,13 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **211.803,94** | **0,00** | **211.803,94** | **6.777,71** | **205.026,23** |
| **Fornecedor (Nome): G DE ALMEIDA BRITO (005826)** | | | | | | | | |
| 008771/2020 | 23/09/2021 | 000376 | Concorrência para ob | 203.826,27 | 0,00 | 203.826,27 | 4.076,53 | 199.749,74 |
| 008771/2020 | 25/06/2021 | 000376 | Concorrência para ob | 329.772,25 | 0,00 | 329.772,25 | 6.595,44 | 323.176,81 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **533.598,52** | **0,00** | **533.598,52** | **10.671,97** | **522.926,55** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **745.402,46** | **0,00** | **745.402,46** | **17.449,68** | **727.952,78** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.153 - MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015621/2020 | 27/01/2021 | 000340 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 1.987,21 | 1.987,21 | 0,00 | 1.987,21 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **1.987,21** | **1.987,21** | **0,00** | **1.987,21** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015136/2020 | 13/01/2021 | 000335 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 1.096,62 | 1.096,62 | 0,00 | 1.096,62 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015419/2020 | 14/01/2021 | 000335 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 1.096,62 | 1.096,62 | 0,00 | 1.096,62 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **2.193,24** | **2.193,24** | **0,00** | **2.193,24** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 002068/2020 | 05/02/2021 | 000341 | Pregão Presencial | 1.201,32 | 0,00 | 1.201,32 | 0,00 | 1.201,32 |
| 002069/2020 | 05/02/2021 | 000341 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.501,63** | **0,00** | **1.501,63** | **0,00** | **1.501,63** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015593/2020 | 18/01/2021 | 000340 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 45,37 | 45,37 | 0,00 | 45,37 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **45,37** | **45,37** | **0,00** | **45,37** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | | |
| 004362/2020 | 05/02/2021 | 000340 | Pregão Eletrônico | 1.963,48 | 0,00 | 1.963,48 | 117,80 | 1.845,68 |
| 004362/2020 | 09/02/2021 | 000340 | Pregão Eletrônico | 1.595,82 | 0,00 | 1.595,82 | 95,75 | 1.500,07 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **3.559,30** | **0,00** | **3.559,30** | **213,55** | **3.345,75** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **5.060,93** | **4.225,82** | **9.286,75** | **213,55** | **9.073,20** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.155 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015138/2020 | 13/01/2021 | 000352 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 666,25 | 666,25 | 0,00 | 666,25 |
| 015421/2020 | 14/01/2021 | 000352 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 666,25 | 666,25 | 0,00 | 666,25 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **1.332,50** | **1.332,50** | **0,00** | **1.332,50** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **0,00** | **1.332,50** | **1.332,50** | **0,00** | **1.332,50** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.157 - MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): CONSTROINTE CONSTR. INTELIGENTE LTDA (111992)** | | | | | | | | |
| 011884/2020 | 12/02/2021 | 000400 | Pregão Presencial | 11.187,00 | 0,00 | 11.187,00 | 559,35 | 10.627,65 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **11.187,00** | **0,00** | **11.187,00** | **559,35** | **10.627,65** |
| **Fornecedor (Nome): DIOCESE DE PVA DO LESTE - PARANATINGA (005986)** | | | | | | | | |
| 000297/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 |
| 000298/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 2.219,26 | 0,00 | 2.219,26 | 0,00 | 2.219,26 |
| 000299/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 2.678,40 | 0,00 | 2.678,40 | 0,00 | 2.678,40 |
| 000300/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 2.066,19 | 0,00 | 2.066,19 | 0,00 | 2.066,19 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **8.494,35** | **0,00** | **8.494,35** | **0,00** | **8.494,35** |
| **Fornecedor (Nome): DREMAR COM. DE ELETRONICO E SEGURANÇA ME (000183)** | | | | | | | | |
| 013401/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 3.718,00 | 0,00 | 3.718,00 | 171,40 | 3.546,60 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **3.718,00** | **0,00** | **3.718,00** | **171,40** | **3.546,60** |
| **Fornecedor (Nome): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB ENERGIA S.A (006161)** | | | | | | | | |
| 015645/2020 | 27/01/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 37.193,89 | 37.193,89 | 0,00 | 37.193,89 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **37.193,89** | **37.193,89** | **0,00** | **37.193,89** |
| **Fornecedor (Nome): GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP (114072)** | | | | | | | | |
| 012819/2020 | 05/02/2021 | 000400 | Pregão Presencial | 1.210,30 | 0,00 | 1.210,30 | 0,00 | 1.210,30 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **1.210,30** | **0,00** | **1.210,30** | **0,00** | **1.210,30** |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015045/2020 | 14/01/2021 | 000398 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 883,47 | 883,47 | 0,00 | 883,47 |
| 015143/2020 | 13/01/2021 | 000398 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 485.349,12 | 485.349,12 | 0,00 | 485.349,12 |
| 015426/2020 | 14/01/2021 | 000398 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 129.057,91 | 129.057,91 | 0,00 | 129.057,91 |
| 015554/2020 | 14/01/2021 | 000398 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 3.642,75 | 3.642,75 | 0,00 | 3.642,75 |
| 015557/2020 | 14/01/2021 | 000398 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 11.075,25 | 11.075,25 | 0,00 | 11.075,25 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **630.008,50** | **630.008,50** | **0,00** | **630.008,50** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015046/2020 | 20/01/2021 | 000397 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 94.799,15 | 94.799,15 | 0,00 | 94.799,15 |
| 015427/2020 | 20/01/2021 | 000397 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 6.397,41 | 6.397,41 | 0,00 | 6.397,41 |
| | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | | **0,00** | **101.196,56** | **101.196,56** | **0,00** | **101.196,56** |
| **Fornecedor (Nome): MARCELO BIAZI EIRELI (105324)** | | | | | | | | |
| 002071/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002072/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002073/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002074/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002075/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002076/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002077/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002078/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002079/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002080/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002081/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002082/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002083/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002084/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002085/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002086/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002087/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002088/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002089/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002090/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002091/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 |
| 002092/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 600,62 | 0,00 | 600,62 | 0,00 | 600,62 |
| 013779/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 15,00 | 285,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **7.207,13** | **0,00** | **7.207,13** | **15,00** | **7.192,13** |
| **Fornecedor (Nome): OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (105799)** | | | | | | | | |
| 006382/2020 | 05/02/2021 | 000410 | Pregão Presencial | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 345,00 | 22.655,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **345,00** | **22.655,00** |
| **Fornecedor (Nome): PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA (109707)** | | | | | | | | |
| 010103/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 | 88,64 | 2.127,36 |
| 013852/2020 | 28/01/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 11.965,92 | 0,00 | 11.965,92 | 478,64 | 11.487,28 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **14.181,92** | **0,00** | **14.181,92** | **567,28** | **13.614,64** |
| **Fornecedor (Nome): RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (109641)** | | | | | | | | |
| 011660/2020 | 30/04/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 4.170,80 | 0,00 | 4.170,80 | 195,61 | 3.975,19 |
| 011663/2020 | 19/02/2021 | 000407 | Pregão Presencial | 22.278,00 | 0,00 | 22.278,00 | 1.015,88 | 21.262,12 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **26.448,80** | **0,00** | **26.448,80** | **1.211,49** | **25.237,31** |
| **Fornecedor (Nome): RESTAURANTE E LANC REI DOS CALDOS ME (107301)** | | | | | | | | |
| 013858/2020 | 05/02/2021 | 000400 | Pregão Presencial | 1.801,80 | 0,00 | 1.801,80 | 0,00 | 1.801,80 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **1.801,80** | **0,00** | **1.801,80** | **0,00** | **1.801,80** |
| **Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S.A. (006092)** | | | | | | | | |
| 015592/2020 | 18/01/2021 | 000407 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 241,59 | 241,59 | 0,00 | 241,59 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **0,00** | **241,59** | **241,59** | **0,00** | **241,59** |
| **Fornecedor (Nome): VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA (101111)** | | | | | | | | |
| 004364/2020 | 05/02/2021 | 000407 | Pregão Eletrônico | 203.814,40 | 0,00 | 203.814,40 | 12.228,76 | 191.585,64 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **203.814,40** | **0,00** | **203.814,40** | **12.228,76** | **191.585,64** |
| **Fornecedor (Nome): VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME (003870)** | | | | | | | | |
| 012788/2020 | 12/02/2021 | 000400 | Pregão Presencial | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | **12.900,00** | **0,00** | **12.900,00** | **0,00** | **12.900,00** |
| **Total por Func. Programática.....** | | | | **313.963,70** | **768.640,54** | **1.082.604,24** | **15.098,28** | **1.067.505,96** |
| **Total por Fonte de Recursos.....** | | | | **1.064.427,09** | **774.198,86** | **1.838.625,95** | **32.761,51** | **1.805.864,44** |
| **Fonte de Recursos: 0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): NV FRANCO COMER E SERV DE INFO E CLIMA (109065)** | | | | | | | | |
| 000184/2020 | 11/01/2021 | 000367 | Pregão Presencial | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 |

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **3.980,00** | **3.980,00** | **0,00** | **3.980,00** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **3.980,00** | **3.980,00** | **0,00** | **3.980,00** |
| **Func. Programática: 12.361.0016-1.119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): G DE ALMEIDA BRITO (005826)** | | | | | | | | |
| 000180/2020 | 20/04/2021 | 000377 | Concorrência para ob | 26.822,65 | 0,00 | 26.822,65 | 536,45 | 26.286,20 |
| 001953/2020 | 05/10/2021 | 000377 | Concorrência para ob | 15.686,90 | 0,00 | 15.686,90 | 313,74 | 15.373,16 |
| 008772/2020 | 19/02/2021 | 000377 | Concorrência para ob | 350.746,66 | 0,00 | 350.746,66 | 7.014,93 | 343.731,73 |
| 008772/2020 | 20/04/2021 | 000377 | Concorrência para ob | 109.338,63 | 0,00 | 109.338,63 | 2.186,77 | 107.151,86 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **502.594,84** | **0,00** | **502.594,84** | **10.051,89** | **492.542,95** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **502.594,84** | **0,00** | **502.594,84** | **10.051,89** | **492.542,95** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **502.594,84** | **3.980,00** | **506.574,84** | **10.051,89** | **496.522,95** |
| **Fonte de Recursos: 0118 - Transferências do FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.158 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015431/2020 | 14/01/2021 | 000414 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 349.673,66 | 349.673,66 | 0,00 | 349.673,66 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **349.673,66** | **349.673,66** | **0,00** | **349.673,66** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015430/2020 | 20/01/2021 | 000413 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 5.561,31 | 5.561,31 | 0,00 | 5.561,31 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **5.561,31** | **5.561,31** | **0,00** | **5.561,31** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |
| **Fonte de Recursos: 0119 - Transferências do FUNDEB 30%** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.160 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015433/2020 | 14/01/2021 | 000420 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 9.605,48 | 9.605,48 | 0,00 | 9.605,48 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Órgão.....** | **1.570.079,21** | **1.157.431,32** | **2.727.510,53** | **42.960,79** | **2.684.549,74** |
| | | | **TOTAL GERAL .....** | **1.570.079,21** | **1.157.431,32** | **2.727.510,53** | **42.960,79** | **2.684.549,74** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06

**Quantidade de Registros:**

74 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:20:18 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:39:50 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 18:00:19 -04'00'

# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

## Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 0118 - Transferências do FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.158 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015431/2020 | 14/01/2021 | 000414 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 349.673,66 | 349.673,66 | 0,00 | 349.673,66 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **349.673,66** | **349.673,66** | **0,00** | **349.673,66** |
| **Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (006664)** | | | | | | | | |
| 015430/2020 | 20/01/2021 | 000413 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 5.561,31 | 5.561,31 | 0,00 | 5.561,31 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **5.561,31** | **5.561,31** | **0,00** | **5.561,31** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |
| | | | **Total por Órgão.....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |
| | | | **TOTAL GERAL .....** | **0,00** | **355.234,97** | **355.234,97** | **0,00** | **355.234,97** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06
Ação igual a 2158

**Quantidade de Registros:**

2 Registros

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:20:45 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:40:18 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 18:01:19 -04'00'

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Exercício 2021

**Restos a Pagar - Pagamentos**

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 0119 - Transferências do FUNDEB 30%** | | | | | | | | |
| **Func. Programática: 12.361.0016-2.160 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30** | | | | | | | | |
| **Fornecedor (Nome): IMPREV (006287)** | | | | | | | | |
| 015433/2020 | 14/01/2021 | 000420 | Dispensa de Licitaçã | 0,00 | 9.605,48 | 9.605,48 | 0,00 | 9.605,48 |
| | | | **Total por Fornecedor (Nome).....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Func. Programática.....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Fonte de Recursos.....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **Total por Órgão.....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |
| | | | **TOTAL GERAL .....** | **0,00** | **9.605,48** | **9.605,48** | **0,00** | **9.605,48** |

**Filtros Utilizados:**

Órgão igual a 06
Ação igual a 2160
Ação igual a 2159

**Quantidade de Registros:**

1 Registro

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 17:21:16 -04'00'

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:40:45 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 18:02:00 -04'00'

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | LEGISLATIVO | | | |
| Órgão: | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 01001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| 01 | Legislativa | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.0001-1.001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO | 99.739,76 | 0,00 | 99.739,76 |
| 01.031.0001-2.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 01.031.0001-2.003 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAME | 0,00 | 427.494,38 | 427.494,38 |
| 01.031.0001-2.004 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 247.984,66 | 247.984,66 |
| 01.031.0001-2.006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.356.165,99 | 7.356.165,99 |
| 01.031.0001-2.007 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.013.946,26 | 1.013.946,26 |
| | Total do Programa | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Sub. Função | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Função | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total da Unidade | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total do Órgão | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |
| | Total do Poder | 201.739,76 | 9.045.591,29 | 9.247.331,05 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02001 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-2.129 | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total do Programa | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Função | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 756.276,63 | 756.276,63 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02002 CHEFIA DE GABINETE | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.940,78 | 0,00 | 12.940,78 |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 9.458,20 | 0,00 | 9.458,20 |
| 04.122.0002-2.130 | MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE | 0,00 | 1.774.728,14 | 1.774.728,14 |
| | Total do Programa | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Sub. Função | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Função | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |
| | Total da Unidade | 22.398,98 | 1.774.728,14 | 1.797.127,12 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 04.122.0002-2.131 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 224.318,46 | 224.318,46 |
| 04.122.0002-2.137 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 347.252,52 | 347.252,52 |
| | Total do Programa | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Sub. Função | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Função | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |
| | Total da Unidade | 4.500,00 | 571.570,98 | 576.070,98 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04.124.0008 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 04.124.0008-2.132 | MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total do Programa | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Função | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 470.298,12 | 470.298,12 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | |
| 04.091.0009 | JURÍDICO EM AÇÃO | | | |
| 04.091.0009-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.606,64 | 0,00 | 1.606,64 |
| 04.091.0009-2.133 | MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.370.559,19 | 1.370.559,19 |
| | Total do Programa | 1.606,64 | 1.370.559,19 | 1.372.165,83 |
| 04.091.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 04.091.0901-9.001 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 534.509,53 | 534.509,53 |
| | Total do Programa | 0,00 | 534.509,53 | 534.509,53 |
| | Total da Sub. Função | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |
| | Total da Função | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |
| | Total da Unidade | 1.606,64 | 1.905.068,72 | 1.906.675,36 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04.131.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.131.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.671,00 | 0,00 | 23.671,00 |
| 04.131.0002-2.134 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 2.000.753,18 | 2.000.753,18 |
| | Total do Programa | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Sub. Função | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Função | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |
| | Total da Unidade | 23.671,00 | 2.000.753,18 | 2.024.424,18 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 04.122.0002-2.135 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 232.063,54 | 232.063,54 |
| | Total do Programa | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Sub. Função | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Função | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |
| | Total da Unidade | 548,00 | 232.063,54 | 232.611,54 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 02008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002-2.136 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| | Total do Programa | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 878.786,30 | 878.786,30 |
| 04.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 04.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 04.451.0010-1.104 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total do Programa | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total da Sub. Função | 143.624,84 | 0,00 | 143.624,84 |
| | Total da Função | 143.624,84 | 878.786,30 | 1.022.411,14 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 06.451.0010 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.451.0010-1.179 | DOAÇÃO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total do Programa | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Função | 0,00 | 913.090,23 | 913.090,23 |
| | Total da Unidade | 143.624,84 | 1.791.876,53 | 1.935.501,37 |
| | Total do Órgão | 196.349,46 | 9.502.635,84 | 9.698.985,30 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 04.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| 04.122.0003-2.138 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA | 0,00 | 630.629,84 | 630.629,84 |
| | Total do Programa | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Sub. Função | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Função | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |
| | Total da Unidade | 1.528,00 | 630.629,84 | 632.157,84 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 20.122.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 20.122.0003-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | Total do Programa | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | Total da Sub. Função | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | |
| 20.601.0003 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| 20.601.0003-1.105 | AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS | 103,56 | 0,00 | 103,56 |
| 20.601.0003-1.177 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS | 374.979,13 | 0,00 | 374.979,13 |
| 20.601.0003-2.125 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO | 0,00 | 215,60 | 215,60 |
| 20.601.0003-2.126 | MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 20.601.0003-2.139 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.251.156,85 | 1.251.156,85 |
| | Total do Programa | 375.082,69 | 1.259.872,45 | 1.634.955,14 |
| | Total da Sub. Função | 375.082,69 | 1.259.872,45 | 1.634.955,14 |
| | Total da Função | 375.630,69 | 1.259.872,45 | 1.635.503,14 |
| | Total da Unidade | 375.630,69 | 1.259.872,45 | 1.635.503,14 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 03003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 18.512.0006 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | |
| 18.512.0006-1.109 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUO | 200.445,67 | 0,00 | 200.445,67 |
| 18.512.0006-1.110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DI | 577.310,86 | 0,00 | 577.310,86 |
| | Total do Programa | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| | Total da Sub. Função | 777.756,53 | 0,00 | 777.756,53 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.541.0011 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18.541.0011-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 |
| 18.541.0011-1.106 | MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 384.530,65 | 0,00 | 384.530,65 |
| 18.541.0011-2.141 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.653.569,87 | 1.653.569,87 |
| | Total do Programa | 399.120,65 | 1.653.569,87 | 2.052.690,52 |
| | Total da Sub. Função | 399.120,65 | 1.653.569,87 | 2.052.690,52 |
| | Total da Função | 1.176.877,18 | 1.653.569,87 | 2.830.447,05 |
| | Total da Unidade | 1.176.877,18 | 1.653.569,87 | 2.830.447,05 |
| | Total do Órgão | 1.554.035,87 | 3.544.072,16 | 5.098.108,03 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 208.500,00 | 0,00 | 208.500,00 |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| 04.122.0012-2.142 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD | 0,00 | 378.584,00 | 378.584,00 |
| | Total do Programa | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Sub. Função | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Função | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |
| | Total da Unidade | 208.898,00 | 378.584,00 | 587.482,00 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.735,00 | 0,00 | 18.735,00 |
| 04.122.0012-1.113 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0012-2.111 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | 0,00 | 47.670,00 | 47.670,00 |
| 04.122.0012-2.143 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 436.255,61 | 436.255,61 |
| | Total do Programa | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Sub. Função | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Função | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |
| | Total da Unidade | 26.735,00 | 483.925,61 | 510.660,61 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 83.178,00 | 0,00 | 83.178,00 |
| 04.122.0012-2.144 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS | 0,00 | 608.269,81 | 608.269,81 |
| 04.122.0012-2.145 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO | 0,00 | 471.124,83 | 471.124,83 |
| | Total do Programa | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Sub. Função | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Função | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |
| | Total da Unidade | 83.178,00 | 1.079.394,64 | 1.162.572,64 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 04004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.0012-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 21.620,00 | 0,00 | 21.620,00 |
| 04.122.0012-2.146 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.801.319,61 | 2.801.319,61 |
| | Total do Programa | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Sub. Função | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Função | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total da Unidade | 21.620,00 | 2.801.319,61 | 2.822.939,61 |
| | Total do Órgão | 340.431,00 | 4.743.223,86 | 5.083.654,86 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.243,00 | 0,00 | 16.243,00 |
| 04.123.0013-2.102 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04.123.0013-2.147 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ | 0,00 | 1.206.064,04 | 1.206.064,04 |
| | Total do Programa | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Sub. Função | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Função | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |
| | Total da Unidade | 16.243,00 | 1.210.264,04 | 1.226.507,04 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 04.123.0013-2.148 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | 0,00 | 1.109.622,93 | 1.109.622,93 |
| 04.123.0013-2.149 | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | 0,00 | 357.808,29 | 357.808,29 |
| | Total do Programa | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| | Total da Sub. Função | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| | Total da Função | 1.134,00 | 1.467.431,22 | 1.468.565,22 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 28.846.0013-9.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total do Programa | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Função | 0,00 | 3.789.087,37 | 3.789.087,37 |
| | Total da Unidade | 1.134,00 | 5.256.518,59 | 5.257.652,59 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0013 | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| 04.123.0013-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 35.252,20 | 0,00 | 35.252,20 |
| 04.123.0013-2.150 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 801.537,27 | 801.537,27 |
| | Total do Programa | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Sub. Função | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Função | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |
| | Total da Unidade | 35.252,20 | 801.537,27 | 836.789,47 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.0014 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04.123.0014-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.471,00 | 0,00 | 6.471,00 |
| 04.123.0014-2.151 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | 0,00 | 2.806.201,16 | 2.806.201,16 |
| | Total do Programa | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Sub. Função | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Função | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |
| | Total da Unidade | 6.471,00 | 2.806.201,16 | 2.812.672,16 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Unidade: | 05005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 04.452.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | |
| 04.452.0015-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 04.452.0015-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.291,40 | 0,00 | 18.291,40 |
| 04.452.0015-2.152 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | 0,00 | 1.692.971,69 | 1.692.971,69 |
| | Total do Programa | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| | Total da Sub. Função | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| | Total da Função | 230.291,40 | 1.692.971,69 | 1.923.263,09 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.0015 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | |
| 15.451.0015-1.134 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total do Programa | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Sub. Função | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Função | 2.767.187,32 | 0,00 | 2.767.187,32 |
| | Total da Unidade | 2.997.478,72 | 1.692.971,69 | 4.690.450,41 |
| | Total do Órgão | 3.056.578,92 | 11.767.492,75 | 14.824.071,67 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 258.899,00 | 0,00 | 258.899,00 |
| 12.361.0016-1.184 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 679.931,83 | 0,00 | 679.931,83 |
| 12.361.0016-2.153 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 285.002,09 | 285.002,09 |
| | Total do Programa | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Sub. Função | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Função | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |
| | Total da Unidade | 938.830,83 | 285.002,09 | 1.223.832,92 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.154 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total do Programa | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Função | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 2.780.377,50 | 2.780.377,50 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.155 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total do Programa | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Função | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 3.268.401,73 | 3.268.401,73 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06005 SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 465.990,00 | 0,00 | 465.990,00 |
| 12.361.0016-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.691.209,27 | 0,00 | 4.691.209,27 |
| 12.361.0016-1.119 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 1.104.686,29 | 0,00 | 1.104.686,29 |
| 12.361.0016-1.120 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 24.216,00 | 0,00 | 24.216,00 |
| 12.361.0016-2.117 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.742,10 | 4.742,10 |
| 12.361.0016-2.118 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA | 0,00 | 1.103.085,24 | 1.103.085,24 |
| 12.361.0016-2.157 | MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA | 0,00 | 20.082.077,92 | 20.082.077,92 |
| | Total do Programa | 6.286.101,56 | 21.189.905,26 | 27.476.006,82 |
| | Total da Sub. Função | 6.286.101,56 | 21.189.905,26 | 27.476.006,82 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12.364.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.364.0016-2.156 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| | Total do Programa | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 667.055,11 | 667.055,11 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 12.367.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.367.0016-1.180 | DOAÇÃO APAE - LEI MUNICIPAL N.º 1942/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total do Programa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Total da Função | 6.786.101,56 | 21.856.960,37 | 28.643.061,93 |
| | Total da Unidade | 6.786.101,56 | 21.856.960,37 | 28.643.061,93 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 06006 FUNDEB | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.0016 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| 12.361.0016-2.158 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | 0,00 | 41.279.174,35 | 41.279.174,35 |
| 12.361.0016-2.159 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | 0,00 | 8.330.982,12 | 8.330.982,12 |
| 12.361.0016-2.160 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30 | 0,00 | 4.674.351,74 | 4.674.351,74 |
| | Total do Programa | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Função | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 54.284.508,21 | 54.284.508,21 |
| | Total do Órgão | 7.724.932,39 | 82.475.249,90 | 90.200.182,29 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| 10.301.0018-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.432,26 | 0,00 | 6.432,26 |
| 10.301.0018-2.123 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10.301.0018-2.162 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 316.464,91 | 316.464,91 |
| | Total do Programa | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Sub. Função | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Função | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |
| | Total da Unidade | 6.432,26 | 316.584,91 | 323.017,17 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.0018 | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| 10.301.0018-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.524,00 | 0,00 | 7.524,00 |
| 10.301.0018-2.163 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO | 0,00 | 4.395.516,15 | 4.395.516,15 |
| 10.301.0018-2.164 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 8.278,25 | 8.278,25 |
| 10.301.0018-2.165 | MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO | 0,00 | 2.355.577,21 | 2.355.577,21 |
| | Total do Programa | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Sub. Função | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Função | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |
| | Total da Unidade | 7.524,00 | 6.759.371,61 | 6.766.895,61 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07003 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 | SAÚDE | | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.301.0019 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | |
| 10.301.0019-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 248.038,00 | 0,00 | 248.038,00 |
| 10.301.0019-2.166 | MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL | | 0,00 | 18.477.506,07 | 18.477.506,07 |
| 10.301.0019-2.167 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 0,00 | 3.294.541,48 | 3.294.541,48 |
| 10.301.0019-2.168 | CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 688,78 | 688,78 |
| | Total do Programa | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Sub. Função | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Função | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |
| | Total da Unidade | | 248.038,00 | 21.772.736,33 | 22.020.774,33 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.0020 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 10.302.0020-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 71.084,00 | 0,00 | 71.084,00 |
| 10.302.0020-1.124 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0020-1.125 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | 31.874,77 | 0,00 | 31.874,77 |
| 10.302.0020-1.183 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.302.0020-2.124 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.124.137,96 | 1.124.137,96 |
| 10.302.0020-2.169 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 10.302.0020-2.170 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 865.802,53 | 865.802,53 |
| 10.302.0020-2.171 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 1.819.804,79 | 1.819.804,79 |
| 10.302.0020-2.172 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT | 0,00 | 597.879,77 | 597.879,77 |
| 10.302.0020-2.173 | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL | 0,00 | 1.328.930,74 | 1.328.930,74 |
| 10.302.0020-2.174 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 0,00 | 1.499.240,61 | 1.499.240,61 |
| 10.302.0020-2.175 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC | 0,00 | 6.100.030,51 | 6.100.030,51 |
| 10.302.0020-2.176 | MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM | 0,00 | 26.824.485,42 | 26.824.485,42 |
| 10.302.0020-2.177 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 2.888.742,53 | 2.888.742,53 |
| 10.302.0020-2.178 | MANUTENÇÃO DO CEREST | 0,00 | 281.266,17 | 281.266,17 |
| 10.302.0020-2.179 | MANUTENÇÃO DO CTA | 0,00 | 579.969,54 | 579.969,54 |
| 10.302.0020-2.180 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC | 0,00 | 47.166.300,88 | 47.166.300,88 |
| | Total do Programa | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Sub. Função | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Função | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |
| | Total da Unidade | 682.958,77 | 91.078.002,65 | 91.760.961,42 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.0021 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 10.303.0021-2.181 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 1.973.279,12 | 1.973.279,12 |
| 10.303.0021-2.182 | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | 0,00 | 95.267,53 | 95.267,53 |
| | Total do Programa | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Função | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 2.068.546,65 | 2.068.546,65 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 07006 | FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10 | SAÚDE | | | | |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10.304.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.304.0022-1.185 | AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL | | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 |
| 10.304.0022-2.183 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 0,00 | 1.273.652,86 | 1.273.652,86 |
| | Total do Programa | | 176.200,00 | 1.273.652,86 | 1.449.852,86 |
| | Total da Sub. Função | | 176.200,00 | 1.273.652,86 | 1.449.852,86 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 10.305.0022 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.305.0022-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 22.018,00 | 0,00 | 22.018,00 |
| 10.305.0022-1.175 | CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 10.305.0022-2.184 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | 0,00 | 1.837.763,36 | 1.837.763,36 |
| 10.305.0022-2.185 | MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | | 0,00 | 847.547,06 | 847.547,06 |
| | Total do Programa | | 54.518,00 | 2.685.310,42 | 2.739.828,42 |
| | Total da Sub. Função | | 54.518,00 | 2.685.310,42 | 2.739.828,42 |
| | Total da Função | | 230.718,00 | 3.958.963,28 | 4.189.681,28 |
| | Total da Unidade | | 230.718,00 | 3.958.963,28 | 4.189.681,28 |
| | Total do Órgão | | 1.175.671,03 | 125.954.205,43 | 127.129.876,46 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08001 GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 08.241.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | |
| 08.241.0023-1.182 | DOAÇÃO APAPI - LEI MUNICIPAL N.º 1946/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.241.0023-2.208 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 0,00 | 5.635,92 | 5.635,92 |
| | Total do Programa | 25.000,00 | 5.635,92 | 30.635,92 |
| | Total da Sub. Função | 25.000,00 | 5.635,92 | 30.635,92 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| 08.244.0023 | GESTÃO DO SUAS | | | |
| 08.244.0023-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 207.840,71 | 0,00 | 207.840,71 |
| 08.244.0023-2.121 | MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS | 0,00 | 1.526.242,03 | 1.526.242,03 |
| 08.244.0023-2.186 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS | 0,00 | 1.884.021,19 | 1.884.021,19 |
| 08.244.0023-2.187 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 430.632,31 | 430.632,31 |
| 08.244.0023-2.188 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL | 0,00 | 3.761,04 | 3.761,04 |
| 08.244.0023-2.189 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 2.217,64 | 2.217,64 |
| | Total do Programa | 207.840,71 | 3.846.874,21 | 4.054.714,92 |
| | Total da Sub. Função | 207.840,71 | 3.846.874,21 | 4.054.714,92 |
| | Total da Função | 232.840,71 | 3.852.510,13 | 4.085.350,84 |
| | Total da Unidade | 232.840,71 | 3.852.510,13 | 4.085.350,84 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| 08.244.0024 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.244.0024-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.385,20 | 0,00 | 51.385,20 |
| 08.244.0024-2.120 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 08.244.0024-2.190 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS | 0,00 | 8.163.743,64 | 8.163.743,64 |
| 08.244.0024-2.207 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC) | 0,00 | 3.665.982,39 | 3.665.982,39 |
| 08.244.0024-2.209 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA | 0,00 | 126.378,43 | 126.378,43 |
| | Total do Programa | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Sub. Função | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Função | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |
| | Total da Unidade | 51.385,20 | 12.400.104,46 | 12.451.489,66 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.0025 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI | | | |
| 08.243.0025-2.195 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total do Programa | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Função | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 285.474,74 | 285.474,74 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 08004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.0026 | MORADIA POPULAR | | | |
| 16.482.0026-1.132 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total do Programa | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Sub. Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Função | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total da Unidade | 472.889,63 | 0,00 | 472.889,63 |
| | Total do Órgão | 757.115,54 | 16.538.089,33 | 17.295.204,87 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 04.122.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 31.860,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| 04.122.0027-2.196 | MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA | 0,00 | 1.849.965,87 | 1.849.965,87 |
| | Total do Programa | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Sub. Função | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Função | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |
| | Total da Unidade | 31.860,00 | 1.849.965,87 | 1.881.825,87 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 15.451.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 15.451.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 299.784,49 | 0,00 | 299.784,49 |
| 15.451.0027-1.133 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.348.141,54 | 0,00 | 4.348.141,54 |
| 15.451.0027-1.139 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL | 234.580,00 | 0,00 | 234.580,00 |
| 15.451.0027-1.140 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 497.561,14 | 0,00 | 497.561,14 |
| 15.451.0027-1.148 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 8.595.310,82 | 0,00 | 8.595.310,82 |
| 15.451.0027-2.197 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 36.563.681,53 | 36.563.681,53 |
| | Total do Programa | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Sub. Função | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Função | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |
| | Total da Unidade | 14.081.377,99 | 36.563.681,53 | 50.645.059,52 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 09003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.0027 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 26.782.0027-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 245.798,00 | 0,00 | 245.798,00 |
| 26.782.0027-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.349,00 | 0,00 | 16.349,00 |
| 26.782.0027-1.135 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 697.800,00 | 0,00 | 697.800,00 |
| 26.782.0027-1.136 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | 11.035.498,18 | 0,00 | 11.035.498,18 |
| 26.782.0027-1.137 | CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS | 2.656.932,31 | 0,00 | 2.656.932,31 |
| 26.782.0027-1.149 | CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA | 4.678.479,46 | 0,00 | 4.678.479,46 |
| 26.782.0027-2.198 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES | 0,00 | 3.564.357,60 | 3.564.357,60 |
| | Total do Programa | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Sub. Função | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Função | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total da Unidade | 19.330.856,95 | 3.564.357,60 | 22.895.214,55 |
| | Total do Órgão | 33.444.094,94 | 41.978.005,00 | 75.422.099,94 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO | | | |
| Unidade: | 10001 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | |
| 09.272.0029 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | |
| 09.272.0029-1.503 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 15.952,33 | 0,00 | 15.952,33 |
| 09.272.0029-2.503 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.017.099,68 | 14.017.099,68 |
| | Total do Programa | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Sub. Função | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Função | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total da Unidade | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |
| | Total do Órgão | 15.952,33 | 14.017.099,68 | 14.033.052,01 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0030 | GESTÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0030-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 13.392.0030-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.721,00 | 0,00 | 8.721,00 |
| 13.392.0030-2.199 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA | 0,00 | 453.604,51 | 453.604,51 |
| | Total do Programa | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Sub. Função | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Função | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |
| | Total da Unidade | 114.721,00 | 453.604,51 | 568.325,51 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11002 COORDENADORIA DE TURISMO | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.813 | LAZER | | | |
| 27.813.0031 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | | | |
| 27.813.0031-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.994,00 | 0,00 | 4.994,00 |
| 27.813.0031-1.142 | REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER | 18.222,14 | 0,00 | 18.222,14 |
| 27.813.0031-2.200 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | 0,00 | 261.443,62 | 261.443,62 |
| 27.813.0031-2.204 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | Total do Programa | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Sub. Função | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Função | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |
| | Total da Unidade | 23.216,14 | 265.743,62 | 288.959,76 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| Unidade: | 11003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.0028 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | | | |
| 13.392.0028-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 199.064,85 | 0,00 | 199.064,85 |
| 13.392.0028-1.143 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | 269.088,74 | 0,00 | 269.088,74 |
| 13.392.0028-1.146 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS) | 649.465,58 | 0,00 | 649.465,58 |
| 13.392.0028-1.147 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 13.392.0028-1.176 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 14.232,00 | 0,00 | 14.232,00 |
| 13.392.0028-2.201 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 0,00 | 1.970.045,24 | 1.970.045,24 |
| 13.392.0028-2.202 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | Total do Programa | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Sub. Função | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Função | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total da Unidade | 1.746.851,17 | 1.979.045,24 | 3.725.896,41 |
| | Total do Órgão | 1.884.788,31 | 2.698.393,37 | 4.583.181,68 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

# Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 04.122.0032-1.181 | DOAÇÃO IFMT - LEI MUNICIPAL N.º 1945/2021 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total do Programa | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Sub. Função | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 04.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 04.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total do Programa | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total da Sub. Função | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| | Total da Função | 256.701,00 | 0,00 | 256.701,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 23.691.0032-2.205 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total do Programa | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Função | 0,00 | 495.109,81 | 495.109,81 |
| | Total da Unidade | 256.701,00 | 495.109,81 | 751.810,81 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: | 12002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 22 | INDÚSTRIA | | | |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 22.661.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 22.661.0032-2.108 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total do Programa | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total da Sub. Função | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| | Total da Função | 0,00 | 119.338,97 | 119.338,97 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.0032 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | | | |
| 23.691.0032-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.288,00 | 0,00 | 3.288,00 |
| 23.691.0032-2.107 | DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 3.083,79 | 3.083,79 |
| 23.691.0032-2.140 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 391.273,47 | 391.273,47 |
| | Total do Programa | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Sub. Função | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Função | 3.288,00 | 394.357,26 | 397.645,26 |
| | Total da Unidade | 3.288,00 | 513.696,23 | 516.984,23 |
| | Total do Órgão | 259.989,00 | 1.008.806,04 | 1.268.795,04 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | | | |
| 27.812.0017-1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 27.812.0017-1.102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.342,82 | 0,00 | 23.342,82 |
| 27.812.0017-2.116 | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 27.812.0017-2.206 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES | 0,00 | 279.404,44 | 279.404,44 |
| | Total do Programa | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Sub. Função | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Função | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |
| | Total da Unidade | 129.342,82 | 477.404,44 | 606.747,26 |

**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE**

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

## Programa de Trabalho - Anexo 06

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | EXECUTIVO | | | |
| Órgão: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | |
| Unidade: | 13002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.0017 | ESPORTE E CIDADANIA | | | |
| 27.812.0017-1.115 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS | 349.507,44 | 0,00 | 349.507,44 |
| 27.812.0017-2.115 | PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 169.268,23 | 169.268,23 |
| 27.812.0017-2.161 | MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE | 0,00 | 2.035.821,38 | 2.035.821,38 |
| | Total do Programa | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Sub. Função | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Função | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total da Unidade | 349.507,44 | 2.205.089,61 | 2.554.597,05 |
| | Total do Órgão | 478.850,26 | 2.682.494,05 | 3.161.344,31 |
| | Total do Poder | 50.888.789,05 | 316.909.767,41 | 367.798.556,46 |
| | Total Geral | 51.090.528,81 | 325.955.358,70 | 377.045.887,51 |

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33570831000158, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2022.06.10 15:58:44 -04'00'

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991

Assinado de forma digital por PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14325764000161, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR:45559260991
Dados: 2022.06.10 17:23:06 -04'00'

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14325764000161, ou=Certificado PF A3, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2022.06.10 17:42:24 -04'00'

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



# PARECER CONCLUSIVO

# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

# 2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

# PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2021

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT |
| CNPJ | : | 01.974.088/0001-05 |
| ASSUNTO | : | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2019 |
| GESTOR | : | LEONARDO TADEU BORTOLIN |
| CONTROLADORES | : | LEONARDO LUIZ ARTUZI |
| | : | PAULA ANDRÉA MELO DA SILVA |

## 1. PREÂMBULO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2020, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.

O Sistema de Controle Interno foi instituído pela Lei Municipal nº 1.020/2007, de 14 de novembro de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 1.006, de 14 de agosto de 2008, do Executivo Municipal.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



A Unidade Central de Controle Interno está composta pelos seguintes agentes Públicos:

| Nome do Agente Público | Cargo na UCCI | Nº da Portaria de Nomeação | Período |
|---|---|---|---|
| Leonardo Luiz Artuzi | Controlador Interno | 140/2013 | Desde: 21/01/2013 |
| Paula Andrea Melo da Silva | Controladora Interna | 670/2012 | Desde: 17/05/2012 |
| Suerle Elias Araujo | Técnica de Controle Interno | 483/2016 | Desde: 12/04/2016 |

Esta Unidade Central de Controle Interno no exercício de suas funções emitiu vários ofícios solicitando informações, recomendações, implantação de normas internas, cumprimento parcial do PAAI, relatórios quadrimestrais, elaboração dos pareceres tempestivos do Sistema de Recursos Humanos e outras atividades como esclarecimento a consultas, atendimento as solicitações do Tribunal de Contas.

## 2. GESTOR

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor Leonardo Tadeu Bortolin, prefeito municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:

| PREFEITO MUNICIPAL: | |
|---|---|
| Nome: | LEONARDO TADEU BORTOLIN |
| Período | De: 01/01/2017 à 16/01/2017 e Desde: 06/09/2017 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | |
|---|---|
| RG: | 2.153.268-0 SSP/MT |
| CPF: | 332.053.048-88 |
| Endereço: | RUA SANTO AMARO, 1.150 - JARDIM RIVA |
| Fone: | (66) 9 9677-6084 |
| E-mail | leobortolingabinete@gmail.com |

## 3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

A Unidade Central de Controle Interno desenvolveu suas atividades para emissão deste relatório analisando o PPA, LDO e LOA, apresentado pelo Contador, cuja análise e parecer passamos a emitir:

### 3.1. Processo Orçamentário;

#### 3.1.1. Plano Plurianual;

Como não fora realizado auditoria no PPA não evidenciou nenhuma inconsistência, por conseguinte não se notificou o gestor, nem abriu Tomada de Contas Especial.

A Instrução Normativa nº 01/2009, aprovada pelo Decreto nº 1.093, publicado no Dioprima nº 154, de 02 de dezembro de 2009, reza sobre os procedimentos para elaboração e execução do Plano Plurianual.

Para confecção do Parecer foi analisada à Lei nº 1.694 de 24 de outubro de 2017, que institui o Plano Plurianual do Município de Primavera do Leste, e suas

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



alterações que foram feitas através das Leis 1.710/2018, 1.761/2018, 1.766/2018, 1.767/2018, 1.834/2019, 1.877/2019, 1.908/2020, 1.909/2020, 1.912/2020, 1.941/2021, 1.954/2021, 1.965/2021 e 2.020/2021 todas foram publicadas no Dioprima. Onde verificasse as seguintes situações:

a) As alterações realizadas no PPA estão de acordo com os preceitos constitucionais estabelecidos para a matéria;

b) Houve incentivo à participação popular e realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão do plano;

c) Foram estabelecidos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

d) As metas foram quantificadas financeiramente e alguns casos fisicamente, ano a ano, durante o período de vigência do plano.

e) Foram estabelecidos indicadores para mensurar os programas.

### 3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Como não fora realizado auditoria na LDO não se notificou o gestor, nem abriu Tomada de Contas Especial.

A Instrução Normativa nº 02/2009, aprovada pelo Decreto nº 1.094, publicado no Dioprima nº 154, de 02 de dezembro de 2009, reza sobre os procedimentos para elaboração e execução da LDO.

Para confecção do Parecer fora analisada a Lei nº 1.915 de 11 de novembro de 2020 e respectivas alterações (Leis 1.941/2021, 1.954/2021,

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



1.965/2021 e 2.020/2021), que dispõe sobre diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Primavera do Leste para 2021. Onde verificasse as seguintes situações:

a) Houve incentivo à participação popular e realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão da LDO;

b) Durante a elaboração deste relatório observasse que a LDO está compatível com o PPA conforme tabela abaixo:

**Tabela 01 - Comparação do PPA e da LDO**

| Nº | PROGRAMAS | PPA | LDO |
|---|---|---|---|
| 2 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 6.047.200,00 | 5.532.200,00 |
| 3 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 2.635.500,00 | 2.775.600,00 |
| 6 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 3.583.642,22 | 1.020.200,00 |
| 7 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 50.000,00 | 3.100,00 |
| 8 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | 49.000,00 | 459.700,00 |
| 9 | JURÍDICO EM AÇÃO | 1.160.000,00 | 1.462.000,00 |
| 10 | SEGURANÇA PÚBLICA | - | 200.000,00 |
| 11 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.738.000,00 | 2.224.000,00 |
| 12 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.358.238,61 | 8.986.600,00 |
| 13 | FINANÇAS MUNICIPAIS | 8.502.929,89 | 7.428.100,00 |
| 14 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | 2.335.000,00 | 2.600.100,00 |
| 15 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 1.400.000,00 | 2.943.000,00 |
| 16 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 70.158.465,02 | 84.212.414,87 |
| 17 | ESPORTE E CIDADANIA | 3.085.000,00 | 3.909.500,00 |
| 18 | GESTÃO EM SAÚDE | 5.310.000,00 | 5.420.600,00 |
| 19 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 17.420.000,00 | 24.324.100,00 |
| 20 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 57.234.674,35 | 54.071.590,13 |
| 21 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.080.000,00 | 1.374.608,12 |
| 22 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.075.000,00 | 2.926.000,00 |
| 23 | GESTÃO DO SUAS | 2.986.000,00 | 3.205.500,00 |
| 24 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.090.539,17 | 10.034.000,00 |
| 25 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 655.000,00 | 649.000,00 |
| 26 | MORADIA POPULAR | - | 1.775.000,00 |
| 27 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE | 54.496.345,47 | 51.603.529,82 |
| 28 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | 3.410.000,00 | 4.308.500,00 |
| 30 | GESTÃO CULTURAL | 2.406.423,33 | 614.750,00 |
| 31 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | 425.000,00 | 593.500,00 |
| 32 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 1.051.000,00 | 1.724.000,00 |
| 901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 270.042.958,06 | 287.481.192,94 |

Fonte: Tabela adaptada do Relatório de Comparativo das peças de planejamento PPA x LDO x Orçamento – Geral

c) De acordo com análise realizada na LDO e alterações, a presente lei contém:

✓ Metas e Prioridades da Administração previstas no artigo 2º que cita: "as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021, são as especificadas no Anexo de Programas e Ações Prioritárias que integra esta Lei";

✓ Orientações para elaboração da LOA;

✓ Disposições sobre as alterações da legislação tributária;

✓ Disposições sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;

✓ Critérios e forma de limitação de empenho;

✓ Normas relativas ao controle de custos;

✓ Normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

✓ Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

✓ Forma de utilização e montante da reserva de contingência;

✓ Disposições acerca da programação financeira e do cronograma de execução mensal;

✓ Exigências para realização de transferências voluntárias.

d) Analisando o Anexo de Metas Fiscais verificasse possuir:

✓ Metas (exercício corrente e os dois próximos) em valores e constantes relativas a:

✓ Receita;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



✓ Despesa;

✓ Resultado Nominal;

✓ Resultado Primário;

✓ Montante da Dívida Pública.

e) Avaliando o Demonstrativo das Metas Anuais verificasse possuir:

✓ Memória e metodologia de cálculo;

✓ Comparação com as metas dos três exercícios anteriores;

✓ Evidência da consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

✓ Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano anterior;

✓ Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido dos últimos três exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.

f) Considerando o Anexo de Riscos Fiscais verificasse possuir:

✓ Passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas;

✓ Providências a serem tomadas no caso dos riscos se concretizem.

**3.1.3. Lei Orçamentária Anual;**

Como não fora realizado auditoria na LOA não evidenciou nenhuma inconsistência, por conseguinte não se notificou o gestor, nem abriu Tomada de Contas Especial.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



A Instrução Normativa nº 03/2009, aprovada pelo Decreto nº 1.095, publicado no Dioprima nº 154, de 02 de dezembro de 2009, reza sobre os procedimentos para elaboração e execução da LOA.

Para confecção do Parecer fora analisada a Lei nº 1.919 de 14 de dezembro de 2020 e respectiva alteração (Leis 1.941/2021, 1.954/2021, 1.965/2021 e 2.034/2021), que estima Receita e fixa a Despesa do Município de Primavera do Leste para 2021. Onde verificasse as seguintes situações:

a) Houve incentivo à participação popular e realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão da LOA;

b) Durante a elaboração deste relatório observasse que a LOA está compatível com o PPA e compatível com a LDO conforme tabela abaixo:

**Tabela 02 - Comparação Peças Orçamentárias - PPA X LDO X LOA**

| Nº | PROGRAMAS | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 6.047.200,00 | 5.532.200,00 | 6.375.354,67 |
| 3 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 2.635.500,00 | 2.775.600,00 | 2.483.308,97 |
| 6 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 3.583.642,22 | 1.020.200,00 | 787.450,95 |
| 7 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 50.000,00 | 3.100,00 | - |
| 8 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | 49.000,00 | 459.700,00 | 471.002,24 |
| 9 | JURÍDICO EM AÇÃO | 1.160.000,00 | 1.462.000,00 | 1.376.532,29 |
| 10 | SEGURANÇA PÚBLICA | - | 200.000,00 | 1.057.493,66 |
| 11 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.738.000,00 | 2.224.000,00 | 2.084.066,00 |
| 12 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.358.238,61 | 8.986.600,00 | 5.215.388,12 |
| 13 | FINANÇAS MUNICIPAIS | 8.502.929,89 | 7.428.100,00 | 7.474.272,43 |
| 14 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | 2.335.000,00 | 2.600.100,00 | 2.831.221,71 |
| 15 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 1.400.000,00 | 2.943.000,00 | 4.712.952,13 |
| 16 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 70.158.465,02 | 84.212.414,87 | 92.209.263,30 |
| 17 | ESPORTE E CIDADANIA | 3.085.000,00 | 3.909.500,00 | 4.046.330,43 |
| 18 | GESTÃO EM SAÚDE | 5.310.000,00 | 5.420.600,00 | 7.579.924,25 |
| 19 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 17.420.000,00 | 24.324.100,00 | 23.981.625,76 |
| 20 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 57.234.674,35 | 54.071.590,13 | 99.258.567,27 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.080.000,00 | 1.374.608,12 | 2.314.809,58 |
| 22 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.075.000,00 | 2.926.000,00 | 4.317.088,83 |
| 23 | GESTÃO DO SUAS | 2.986.000,00 | 3.205.500,00 | 4.319.358,61 |
| 24 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.090.539,17 | 10.034.000,00 | 12.722.932,06 |
| 25 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 655.000,00 | 649.000,00 | 290.035,69 |
| 26 | MORADIA POPULAR | - | 1.775.000,00 | 472.889,63 |
| 27 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE | 54.496.345,47 | 51.603.529,82 | 78.052.560,87 |
| 28 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | 3.410.000,00 | 4.308.500,00 | 4.522.640,55 |
| 30 | GESTÃO CULTURAL | 2.406.423,33 | 614.750,00 | 697.494,69 |
| 31 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | 425.000,00 | 593.500,00 | 510.078,17 |
| 32 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 1.051.000,00 | 1.724.000,00 | 1.566.397,15 |
| 901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 573.278,35 |
| 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 270.042.958,06 | 287.481.192,94 | 372.304.318,36 |

Fonte: Tabela adaptada do Relatório de Comparativo das peças de planejamento PPA x LDO x Orçamento – Geral

c) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos;

d) A LOA dispõe sobre matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade;

e) A LOA permitiu a abertura de créditos adicionais suplementares em até **50%**, conforme **art. 5º Lei 1.919/2020**, dando uma margem ampla, evidenciando falha no planejamento e no orçamento das peças orçamentárias;

f) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo;

g) Houve abertura de créditos especiais por anulação e excesso de dotações, todos foram abertos com prévia autorização do Legislativo e por Decreto do Executivo;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



h) Não houve abertura de crédito adicional extraordinário;

i) A LOA e os créditos adicionais somente incluíram novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

j) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes;

k) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa.

### 3.1.3.1. Alterações Orçamentárias;

**Tabela 03 - Créditos Adicionais do Período**

| Unidade Orçamentária | Orçamento Inicial | Créditos Ad. Suplementares | Redução | Orçamento Final |
|---|---|---|---|---|
| 02.00.1 | 831.600,00 | 84.257,83 | 144.803,21 | 771.054,62 |
| 02.00.2 | 1.647.600,00 | 437.635,71 | 262.572,57 | 1.822.663,14 |
| 02.00.3 | 544.100,00 | 99.541,02 | 43.378,77 | 600.262,25 |
| 02.00.4 | 459.700,00 | 38.502,24 | 27.200,00 | 471.002,24 |
| 02.00.5 | 2.562.000,00 | 51.632,29 | 663.821,65 | 1.949.810,64 |
| 02.00.6 | 1.586.300,00 | 462.894,69 | 19.231,65 | 2.029.963,04 |
| 02.00.7 | 106.700,00 | 135.474,30 | 9.024,10 | 233.150,20 |
| 02.00.8 | 1.019.000,00 | 1.680.560,07 | 723.804,99 | 1.975.755,08 |
| 03.00.1 | 639.600,00 | 65.367,89 | 64.293,61 | 640.674,28 |
| 03.00.2 | 2.136.000,00 | 1.067.170,60 | 1.360.535,91 | 1.842.634,69 |
| 03.00.3 | 3.244.200,00 | 738.498,51 | 1.111.181,56 | 2.871.516,95 |
| 04.00.1 | 2.719.100,00 | 187.508,67 | 2.293.107,54 | 613.501,13 |
| 04.00.2 | 540.700,00 | 37.416,31 | 36.383,88 | 541.732,43 |
| 04.00.3 | 1.060.700,00 | 174.540,56 | 7.862,63 | 1.227.377,93 |
| 04.00.4 | 4.666.100,00 | 673.106,63 | 2.506.430,00 | 2.832.776,63 |
| 05.00.1 | 1.000.000,00 | 473.870,17 | 182.302,24 | 1.291.567,93 |
| 05.00.2 | 5.398.600,00 | 1.200.039,45 | 1.291.113,58 | 5.307.525,87 |
| 05.00.3 | 1.029.500,00 | 196.522,04 | 350.843,41 | 875.178,63 |
| 05.00.4 | 2.600.100,00 | 329.960,35 | 98.838,64 | 2.831.221,71 |
| 05.00.5 | 2.943.000,00 | 2.514.648,97 | 744.696,84 | 4.712.952,13 |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06.00.1 | 462.100,00 | 1.183.464,22 | 351.206,58 | 1.294.357,64 |
| 06.00.2 | 3.572.110,00 | 1.240.000,00 | 1.768.883,30 | 3.043.226,70 |
| 06.00.4 | 6.414.271,50 | 351.607,73 | 3.344.604,06 | 3.421.275,17 |
| 06.00.5 | 35.056.841,22 | 12.265.462,26 | 17.315.429,28 | 30.006.874,20 |
| 06.00.6 | 38.707.092,15 | 16.647.731,12 | 911.293,68 | 54.443.529,59 |
| 07.00.1 | 387.500,00 | 60.676,07 | 71.824,89 | 376.351,18 |
| 07.00.2 | 5.033.100,00 | 2.361.517,06 | 191.043,99 | 7.203.573,07 |
| 07.00.3 | 24.324.100,00 | 4.064.717,78 | 4.407.192,02 | 23.981.625,76 |
| 07.00.4 | 54.071.590,13 | 55.391.032,28 | 10.204.055,14 | 99.258.567,27 |
| 07.00.5 | 1.374.608,12 | 1.518.182,24 | 577.980,78 | 2.314.809,58 |
| 07.00.6 | 2.926.000,00 | 2.463.389,65 | 1.072.300,82 | 4.317.088,83 |
| 08.00.1 | 3.205.500,00 | 2.008.384,86 | 894.526,25 | 4.319.358,61 |
| 08.00.2 | 10.034.000,00 | 3.783.473,96 | 1.094.541,90 | 12.722.932,06 |
| 08.00.3 | 649.000,00 | 72.614,90 | 431.579,21 | 290.035,69 |
| 08.00.4 | 1.775.000,00 | 1.095.000,00 | 2.397.110,37 | 472.889,63 |
| 09.00.1 | 1.749.100,00 | 419.016,63 | 266.171,77 | 1.901.944,86 |
| 09.00.2 | 29.119.672,16 | 30.846.480,17 | 7.932.389,78 | 52.033.762,55 |
| 09.00.3 | 20.734.757,66 | 13.915.171,15 | 10.533.075,35 | 24.116.853,46 |
| 11.00.1 | 614.750,00 | 104.000,00 | 21.255,31 | 697.494,69 |
| 11.00.2 | 593.500,00 | 67.604,92 | 151.026,75 | 510.078,17 |
| 11.00.3 | 4.308.500,00 | 1.198.019,74 | 983.879,19 | 4.522.640,55 |
| 12.00.1 | 587.000,00 | 502.577,10 | 275.000,00 | 814.577,10 |
| 12.00.2 | 1.137.000,00 | 27.410,00 | 412.589,95 | 751.820,05 |
| 13.00.1 | 623.000,00 | 203.767,95 | 172.615,00 | 654.152,95 |
| 13.00.2 | 3.286.500,00 | 1.306.175,31 | 1.200.497,83 | 3.392.177,48 |
| Total | 287.481.192,94 | 163.746.625,40 | 78.923.499,98 | 372.304.318,36 |

Fonte: Adaptação do Relatório Contábil Demonstrativo de Créditos Adicionais.

**Tabela 04 - Créditos Adicionais - por fonte de financiamento**

| Recursos Utilizados | Suplementações | Anulações |
|---|---|---|
| Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO | 78.073.499,98 | 78.073.499,98 |
| Reduções Orçamentárias - Fora do Limite da LOA/LDO | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Reduções Orçamentárias - Remanejamento | - | - |
| Reduções Orçamentárias - Transposição | - | - |
| Reduções Orçamentárias - Transferência | - | - |
| Exc de Arrec - Conv/Fund - Dentro do Limite da LOA/LDO | 40.020.187,02 | - |
| Exc de Arrec - Conv/Fund - Fora do Limite da LOA/LDO | - | - |
| Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da | 6.037.734,52 | - |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | |
|---|---|---|
| LOA/LDO | | |
| Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Fora do Limite da LOA/LDO | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Reabertos no Exercício | - | - |
| Superávit Financeiro | 38.765.203,88 | - |
| Redu Reserv - Conting/RPPS - Dentro do Limite da LOA/LDO | - | - |
| Redu Reserv - Conting/RPPS - Fora do Limite da LOA/LDO | - | - |
| **TOTAL DE RECURSOS** | **163.746.625,40** | **78.923.499,98** |

Fonte: Adaptação do Relatório Contábil Demonstrativo de Créditos Adicionais.

### 3.1.4. Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos:

**Tabela 05 - Análise de Execução dos Programas**

| Nº | PROGRAMAS | Dotação Inicial | Dotação Final | Execução | Exec./ DI (%) | Exec./DF (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 5.532.200,00 | 6.375.354,67 | 6.265.296,75 | 113,25% | 98,27% |
| 3 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 2.775.600,00 | 2.483.308,97 | 2.267.660,98 | 81,70% | 91,32% |
| 6 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.020.200,00 | 787.450,95 | 777.756,53 | 76,24% | 98,77% |
| 7 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 3.100,00 | - | - | 0,00% | 100,00% |
| 8 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | 459.700,00 | 471.002,24 | 470.298,12 | 102,31% | 99,85% |
| 9 | JURÍDICO EM AÇÃO | 1.462.000,00 | 1.376.532,29 | 1.372.165,83 | 93,86% | 99,68% |
| 10 | SEGURANÇA PÚBLICA | 200.000,00 | 1.057.493,66 | 1.056.715,07 | 528,36% | 99,93% |
| 11 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.224.000,00 | 2.084.066,00 | 2.052.690,52 | 92,30% | 98,49% |
| 12 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.986.600,00 | 5.215.388,12 | 5.083.654,86 | 56,57% | 97,47% |
| 13 | FINANÇAS MUNICIPAIS | 7.428.100,00 | 7.474.272,43 | 7.320.949,10 | 98,56% | 97,95% |
| 14 | FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | 2.600.100,00 | 2.831.221,71 | 2.812.672,16 | 108,18% | 99,34% |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 2.943.000,00 | 4.712.952,13 | 4.690.450,41 | 159,38% | 99,52% |
| 16 | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | 84.212.414,87 | 92.209.263,30 | 90.200.182,29 | 107,11% | 97,82% |
| 17 | ESPORTE E CIDADANIA | 3.909.500,00 | 4.046.330,43 | 3.161.344,31 | 80,86% | 78,13% |
| 18 | GESTÃO EM SAÚDE | 5.420.600,00 | 7.579.924,25 | 7.089.912,78 | 130,80% | 93,54% |
| 19 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 24.324.100,00 | 23.981.625,76 | 22.020.774,33 | 90,53% | 91,82% |
| 20 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 54.071.590,13 | 99.258.567,27 | 91.760.961,42 | 169,70% | 92,45% |
| 21 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.374.608,12 | 2.314.809,58 | 2.068.546,65 | 150,48% | 89,36% |
| 22 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2.926.000,00 | 4.317.088,83 | 4.189.681,28 | 143,19% | 97,05% |
| 23 | GESTÃO DO SUAS | 3.205.500,00 | 4.319.358,61 | 4.085.350,84 | 127,45% | 94,58% |
| 24 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.034.000,00 | 12.722.932,06 | 12.451.489,66 | 124,09% | 97,87% |
| 25 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 649.000,00 | 290.035,69 | 285.474,74 | 43,99% | 98,43% |
| 26 | MORADIA POPULAR | 1.775.000,00 | 472.889,63 | 472.889,63 | 26,64% | 100,00% |
| 27 | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE | 51.603.529,82 | 78.052.560,87 | 75.422.099,94 | 146,16% | 96,63% |
| 28 | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE | 4.308.500,00 | 4.522.640,55 | 3.725.896,41 | 86,48% | 82,38% |
| 30 | GESTÃO CULTURAL | 614.750,00 | 697.494,69 | 568.325,51 | 92,45% | 81,48% |
| 31 | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | 593.500,00 | 510.078,17 | 288.959,76 | 48,69% | 56,65% |
| 32 | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12) | 1.724.000,00 | 1.566.397,15 | 1.268.795,04 | 73,60% | 81,00% |
| 901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS | 1.100.000,00 | 573.278,35 | 534.509,53 | 48,59% | 93,24% |
| 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL | | 287.481.192,94 | 372.304.318,36 | 353.765.504,45 | 123,06% | 95,02% |

Fonte: Adaptação do Relatório Comparativo das Peças de Planejamento PPAXLDOXORCAMENTO – GERAL, do Sistema Gerencial de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal.

Dos 30 programas de governos analisados verificamos que 05 programas tiveram sua execução inferior 50% do orçamento inicial, sendo que desses, 02 tiveram sua execução inferior a 33% do orçamento inicial e 13 programas tiveram a execução acima do orçamento inicial conforme tabela acima.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



## 3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

### 3.2.1. Educação

Apresentam-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do município, obtidos por meio do Plano Estratégico do município de Primavera do Leste, portal do INEP e QEDU.

Nas tabelas seguintes será possível comparar o desempenho do município e a evolução.

**Tabela 06. Resultados dos Indicadores da Educação no Planejamento Estratégico – Evolução dos últimos 04 anos.**

| Indicadores | 2018 A | 2019 B | 2020 C | 2021 D | Comparação A x B | B x C | C x D | A x D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentagem de distorção série-idade anos iniciais. | 3,50 | 3,50 | 0,22 | 0,50 | Estável | Melhor ou | Piorou | Melhor ou |
| Porcentagem de distorção série-idade anos finais. | 4,25 | 4,25 | 0,26 | 1,00 | Estável | Melhor ou | Piorou | Melhor ou |
| Porcentagem de evasão escolar anos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estável | Estável | Estável | Estável |
| Porcentagem de evasão escolar anos finais. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Melhor ou | Estável | Estável | Melhor ou |
| Porcentagem de alunos abaixo da média escolar anos iniciais | 6,44 | 1,58 | 2,36 | 2,36 | Melhor ou | Piorou | Estável | Melhor ou |
| Porcentagem de alunos abaixo da média escolar anos finais | 7,85 | 5,51 | 7,05 | 7,00 | Melhor ou | Piorou | Melhor ou | Melhor ou |
| Porcentagem de cobertura do atendimento na educação infantil (0 a 3 anos) | 77,07 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | Melhor ou | Estável | Estável | Melhor ou |
| Porcentagem de cobertura do atendimento na educação infantil (4 a 5 anos) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Estável | Estável | Estável | Estável |
| Percentual de desenvolvimento das crianças atendidas na creche e na pré-escola | | | | 60,00 | | | | Melhor ou |

Fonte: Adaptação do sistema de Gestão do Planejamento Estratégico acesso pelo link: gpe.tce.mt.gov.br. Acessado em 06/04/2022 às 09h36.

Dos 09 indicadores analisados verificamos o seguinte:

a. Comparando 2018 e 2019 - 04 indicadores melhoraram, 04 indicadores se mantiveram e 01 indicador não era medido;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



b. Comparando 2019 e 2020 - 02 indicadores melhoraram, 04 indicadores se mantiveram, 02 indicadores pioraram e 01 indicador não era medido.

c. Comparando 2020 e 2021 - 01 indicador melhorou, 05 indicadores se mantiveram, 02 indicadores pioraram e 01 indicador não era medido.

d. Comparando 2018 e 2021 - 06 indicadores melhoraram, 02 indicadores se mantiveram e 01 indicador não era medido no passado impossibilitando a comparação.

**Tabela 07. IDEB – Resultados e metas da Rede Municipal.**

| Referência | Anos Iniciais | | | Anos Finais | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IDEB Observado | Metas Projetadas | Variação | IDEB Observado | Metas Projetadas | Variação |
| 2005 | 3,5 | | | 3,3 | | |
| 2007 | 4,4 | 3,6 | 22,22 | 4,5 | 3,4 | 32,35 |
| 2009 | 4,8 | 3,9 | 23,08 | 4,1 | 3,5 | 17,14 |
| 2011 | 4,9 | 4,3 | 13,95 | 4,7 | 3,8 | 23,68 |
| 2013 | 5,3 | 4,6 | 15,22 | 4,3 | 4,2 | 2,38 |
| 2015 | 5,7 | 4,9 | 16,33 | 4,7 | 4,6 | 2,17 |
| 2017 | 5,7 | 5,2 | 9,62 | 4,9 | 4,8 | 2,08 |
| 2019 | 5,7 | 5,5 | 3,64 | 5,4 | 5,1 | 5,88 |
| 2021 | | 5,8 | 0,00 | | 5,4 | 0,00 |

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/. Acessado em 07/04/2022 às 09h58.

Fonte: Adaptação da tabela de resultados alcançados no IDEB

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



Desde que começou a medição do IDEB verifica que a rede pública municipal vem evoluindo a média, também destacamos que o município vem superando a meta projetada pelo Ministério da Educação.

Tem que se atentar ao seguinte ponto, nos anos iniciais verifica-se que os últimos resultados ficaram estagnados em 5,7.

**Tabela 08. IDEB – Comparativo da Rede Municipal com a média do município**

| IDEB – Comparativo Rede Municipal X Rede Pública | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Anos Iniciais | | | Anos Finais | | |
| | Rede Municipal | Rede Pública | Variação | Rede Municipal | Rede Pública | Variação |
| 2005 | 3,5 | 3,6 | -2,78% | 3,3 | 2,8 | 17,86% |
| 2007 | 4,4 | 4,4 | 0,00% | 4,5 | 4 | 12,50% |
| 2009 | 4,8 | 4,9 | -2,04% | 4,1 | 4,1 | 0,00% |
| 2011 | 4,9 | 5 | -2,00% | 4,7 | 4,5 | 4,44% |
| 2013 | 5,3 | 5,3 | 0,00% | 4,3 | 4,4 | -2,27% |
| 2015 | 5,7 | 5,7 | 0,00% | 4,7 | 4,5 | 4,44% |
| 2017 | 5,7 | 5,8 | -1,72% | 4,9 | 4,9 | 0,00% |
| 2019 | 5,7 | 5,9 | -3,39% | 5,4 | 4,8 | 12,50% |

Fonte: http://ideb.inep.gov.br. Acessado em 07/04/2021 às 09h58.

Como podemos verificar na tabela acima que a rede municipal nos anos iniciais está 0,2 pontos abaixo da média do município da rede pública (municipal, estadual e federal).

**Tabela 09. Evolução do aprendizado adequado da rede Pública Municipal**

| Indicadores | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | Comparação | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | A x B | B x C | C x D | A x D |
| Percentual de Alunos nos anos iniciais (até 5° ano) – Português | 41 | 59 | 68 | 55 | Melhorou | Melhorou | Piorou | Melhorou |
| Percentual de Alunos nos Anos Finais (6° ao 9° ano) – Português | 35 | 43 | 51 | 50 | Melhorou | Melhorou | Piorou | Melhorou |
| Percentual de Alunos nos Anos iniciais (até 5° ano) – Matemática | 34 | 44 | 46 | 42 | Melhorou | Melhorou | Piorou | Melhorou |
| Percentual de Alunos nos Anos Finais | 17 | 21 | 25 | 30 | Melhorou | Melhorou | Melhorou | Melhorou |

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6° ao 9° ano) – Matemática | | | | | | | | |

Fonte: https://novo.qedu.org.br/municipio/5107040-primavera-do-leste/aprendizado. Acessado 07/04/2022 as 10h05.

Dos 04 indicadores analisados verificamos o seguinte:

a. Comparando 2013 e 2015 – Os 04 indicadores melhoraram;

b. Comparando 2015 e 2017 – Os 04 indicadores melhoraram;

c. Comparando 2017 e 2019 – 01 indicador melhorou e 03 indicadores pioraram;

d. Comparando 2013 e 2019 – Os 04 indicadores melhoraram.

**Tabela 10. Aprendizado adequado da rede municipal comparado com a média Brasil e Mato Grosso**

| Indicadores | 2019 | | | Mato Grosso | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| | PVA | MT | BR | | |
| Percentual de Alunos nos anos iniciais (até 5° ano) – Português | 55 | 53 | 57 | Melhor | Pior |
| Percentual de Alunos nos Anos Finais (6° ao 9° ano) – Português | 50 | 30 | 36 | Melhor | Melhor |
| Percentual de Alunos nos Anos iniciais (até 5° ano) – Matemática | 42 | 41 | 47 | Melhor | Pior |
| Percentual de Alunos nos Anos Finais (6° ao 9° ano) – Matemática | 30 | 14 | 18 | Melhor | Melhor |

Fonte: https://novo.qedu.org.br/municipio/5107040-primavera-do-leste/aprendizado. Acessado 07/04/2021 as 10h07.

Dos 04 indicadores analisados verificamos o seguinte:

a. A média da rede municipal está melhor nos 04 indicadores que a média estadual;

b. A média da rede municipal está melhor em 02 indicadores e pior em 02 indicadores que a média nacional.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



### 3.2.2 Saúde

Apresentam-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de saúde do município, obtidos por meio do Plano Estratégico do município de Primavera do Leste.

Nas tabelas seguintes será possível comparar o desempenho do município e a evolução.

**Tabela 11. Resultados dos Indicadores da Saúde no Planejamento Estratégico – Evolução dos últimos 04 anos.**

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Comparação | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | A x B | B x C | C x D | A x D |
| Porcentagem da cobertura populacional atendidas pelas equipes de atenção básica | 69,38 | 83,00 | 95,44 | 95,44 | Melhorou | Melhorou | Estável | Melhorou |
| Porcentagem de mortalidade por doenças infecciosas e parasitarias | 9,16 | 6,12 | 27,03 | 42,71 | Melhorou | Piorou | Piorou | Piorou |
| Taxa de mortalidade infantil | 10,99 | 10,62 | 2,85 | 8,35 | Melhorou | Melhorou | Piorou | Melhorou |
| Número de mortalidade prematura (< 70 anos) pelas 04 principais doenças crônicas | 62,00 | 75,00 | 79,00 | 70,00 | Piorou | Piorou | Melhorou | Piorou |
| Taxa de mortalidade materna | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Piorou | Melhorou | Estável | Estável |

Fonte: Adaptação do sistema de Gestão do Planejamento Estratégico acesso pelo link: gpe.tce.mt.gov.br. Acessado em 06/04/2022 às 09h43.

Dos 05 indicadores analisados verificamos o seguinte:

a. Comparando 2018 e 2019 - 03 indicadores melhoraram e 02 indicadores pioraram;

b. Comparando 2019 e 2020 - 03 indicadores melhoraram e 02 indicadores pioraram;

c. Comparando 2020 e 2021 - 01 indicador melhorou, 02 indicadores ficaram estáveis e 02 indicadores pioraram;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



d. Comparando 2018 e 2021 - 02 indicadores melhoraram, 01 indicador ficou estável e 02 indicadores pioraram.

Os indicadores que pioraram necessitam de uma atenção melhor para reverter o referido resultado.

## 4. INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS (IGFM-MT/TCE)

Apresentam-se, nesse item, os resultados do Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios do Estado do Mato Grosso (IGFM-MT/TCE) desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para avaliar os Municípios do Estado, obtidos por meio da avaliação do desempenho em 06 indicadores de resultados.

**Tabela 12. Ranking do IGFM-MT, ano Base: 2019.**

| Rank Geral | Município | População | Grupo Populacional | IGFM Geral |
|---|---|---|---|---|
| 1° | TESOURO | 3786 | GRUPO 1 - ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,93 |
| 2° | CAMPOS DE JULIO | 6710 | GRUPO 2 - ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,86 |
| 3° | SANTA RITA DO TRIVELATO | 3330 | GRUPO 1 - ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,84 |
| 4° | LUCAS DO RIO VERDE | 63411 | GRUPO 5 - ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,84 |
| 5° | IPIRANGA DO NORTE | 7395 | GRUPO 2 - ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,82 |
| 6° | ITANHANGA | 6587 | GRUPO 2 - ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,82 |
| 7° | SANTO ANTONIO DO LESTE | 5023 | GRUPO 2 - ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,81 |
| 8° | MATUPA | 16334 | GRUPO 3 - ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,81 |
| 9° | SAPEZAL | 25054 | GRUPO 4 - ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,79 |
| 10° | SANTA CARMEM | 4486 | GRUPO 1 - ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,79 |
| 11° | PARANAITA | 11193 | GRUPO 3 - ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,79 |
| 12° | NOVA MUTUM | 43919 | GRUPO 4 - ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,78 |
| 13° | CLAUDIA | 12052 | GRUPO 3 - ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,77 |
| 14° | CAMPO NOVO DO PARECIS | 34558 | GRUPO 4 - ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,77 |
| 15° | PONTES E LACERDA | 45093 | GRUPO 4 - ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,75 |
| 16° | NOVA MARINGA | 8428 | GRUPO 2 - ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,75 |
| 17° | ARIPUANA | 21987 | GRUPO 4 - ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,74 |
| 18° | ITAUBA | 3901 | GRUPO 1 - ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19° | PORTO ALEGRE DO NORTE | 12347 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,73 |
| 20° | INDIAVAI | 2725 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,73 |
| 21° | TABAPORA | 9565 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,73 |
| 22° | GAUCHA DO NORTE | 7513 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,72 |
| 23° | CONQUISTA DOESTE | 3973 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,72 |
| 24° | AGUA BOA | 25229 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,72 |
| 25° | SAO PEDRO DA CIPA | 4674 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,71 |
| 26° | CASTANHEIRA | 8695 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,71 |
| 27° | NOVA BRASILANDIA | 3928 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,71 |
| 28° | JANGADA | 8366 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,70 |
| 29° | FIGUEIROPOLIS DOESTE | 3537 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,70 |
| 30° | NOVA XAVANTINA | 21231 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,69 |
| 31° | SINOP | 139935 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,69 |
| 32° | TANGARA DA SERRA | 101764 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,68 |
| 33° | CARLINDA | 10413 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,68 |
| 34° | MIRASSOL DOESTE | 27536 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,68 |
| 35° | SALTO DO CEU | 3437 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,68 |
| 36° | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 13231 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,68 |
| 37° | CAMPO VERDE | 42871 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,68 |
| 38° | QUERENCIA | 17014 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,68 |
| 39° | VERA | 11216 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,68 |
| 40° | SORRISO | 87815 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,68 |
| 41° | NOVA CANAA DO NORTE | 12739 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,67 |
| 42° | ALTO GARCAS | 11868 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,67 |
| 43° | UNIAO DO SUL | 3562 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,66 |
| 44° | RONDONOPOLIS | 228857 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,66 |
| 45° | SAO JOSE DO XINGU | 5569 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,65 |
| 46° | NOVA SANTA HELENA | 3699 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,65 |
| 47° | ALTO TAQUARI | 10557 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,65 |
| 48° | NOVA BANDEIRANTES | 14909 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,65 |
| 49° | NOVA GUARITA | 4578 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,65 |
| 50° | ARAPUTANGA | 16690 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,65 |
| 51° | APIACAS | 9979 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,65 |
| 52° | CAMPINAPOLIS | 15830 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,64 |
| 53° | PRIMAVERA DO LESTE | 61038 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,64 |
| 54° | TORIXOREU | 3672 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,63 |
| 55° | JUINA | 40905 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,63 |
| 56° | VARZEA GRANDE | 282009 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,63 |
| 57° | NOVA LACERDA | 6526 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,62 |
| 58° | BARRA DO BUGRES | 34619 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,61 |
| 59° | CANARANA | 21311 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60° | CANABRAVA DO NORTE | 4761 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,61 |
| 61° | JUARA | 34815 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,61 |
| 62° | BARRA DO GARCAS | 60661 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,61 |
| 63° | NOVO SAO JOAQUIM | 5199 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,61 |
| 64° | VILA RICA | 25570 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,61 |
| 65° | COLIDER | 33224 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,61 |
| 66° | CACERES | 93882 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,60 |
| 67° | BRASNORTE | 19248 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,60 |
| 68° | COCALINHO | 5691 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,60 |
| 69° | NOVA UBIRATA | 11694 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,60 |
| 70° | COLNIZA | 37280 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,59 |
| 71° | TAPURAH | 13359 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,59 |
| 72° | TERRA NOVA DO NORTE | 9862 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,59 |
| 73° | GLORIA DOESTE | 3045 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,59 |
| 74° | LAMBARI DOESTE | 6059 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,58 |
| 75° | NOVA MARILANDIA | 3249 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,58 |
| 76° | FELIZ NATAL | 13857 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,58 |
| 77° | VALE DE SAO DOMINGOS | 3128 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,58 |
| 78° | JUSCIMEIRA | 11275 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,58 |
| 79° | DENISE | 9377 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,58 |
| 80° | NOVO MUNDO | 8990 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,58 |
| 81° | SAO JOSE DO RIO CLARO | 20312 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,58 |
| 82° | ARAGUAIANA | 3119 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,57 |
| 83° | NOVA OLIMPIA | 20034 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,57 |
| 84° | NOVO SANTO ANTONIO | 2574 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,57 |
| 85° | CONFRESA | 30347 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,56 |
| 86° | PONTE BRANCA | 1602 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,56 |
| 87° | MARCELANDIA | 10700 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,56 |
| 88° | GUARANTA DO NORTE | 35497 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,56 |
| 89° | RONDOLANDIA | 3966 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,56 |
| 90° | NOVA MONTE VERDE | 9078 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,56 |
| 91° | ALTO PARAGUAI | 11238 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,55 |
| 92° | COTRIGUACU | 19254 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,55 |
| 93° | PEDRA PRETA | 17456 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,55 |
| 94° | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 3985 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,55 |
| 95° | SANTA CRUZ DO XINGU | 2495 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,55 |
| 96° | GENERAL CARNEIRO | 5487 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,54 |
| 97° | CUIABA | 607153 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,54 |
| 98° | PORTO DOS GAUCHOS | 5429 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,54 |
| 99° | GUIRATINGA | 15035 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,54 |
| 100° | NORTELANDIA | 6056 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101° | ACORIZAL | 5424 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,54 |
| 102° | PORTO ESPERIDIAO | 11935 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,53 |
| 103° | PEIXOTO DE AZEVEDO | 34607 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,52 |
| 104° | POXOREU | 16421 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,52 |
| 105° | DOM AQUINO | 8199 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,52 |
| 106° | LUCIARA | 2099 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,52 |
| 107° | CURVELANDIA | 5192 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,52 |
| 108° | DIAMANTINO | 21904 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,51 |
| 109° | ITIQUIRA | 13163 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,51 |
| 110° | SANTA TEREZINHA | 8281 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,50 |
| 111° | NOBRES | 15338 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,50 |
| 112° | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 6452 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,49 |
| 113° | RIBEIRAOZINHO | 2388 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,49 |
| 114° | PARANATINGA | 22246 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,49 |
| 115° | JACIARA | 27628 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,49 |
| 116° | COMODORO | 20513 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,48 |
| 117° | JAURU | 9006 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,48 |
| 118° | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 18967 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,48 |
| 119° | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 15983 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,47 |
| 120° | JURUENA | 15370 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,47 |
| 121° | ARENAPOLIS | 9714 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,47 |
| 122° | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 11615 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,47 |
| 123° | RIO BRANCO | 5159 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,46 |
| 124° | PONTAL DO ARAGUAIA | 6578 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,45 |
| 125° | SAO JOSE DO POVO | 4021 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,45 |
| 126° | ALTO ARAGUAIA | 18703 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,45 |
| 127° | ALTA FLORESTA | 51615 | GRUPO 5 – ACIMA DE 50.000 HABITANTES | 0,45 |
| 128° | PLANALTO DA SERRA | 2676 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,45 |
| 129° | PORTO ESTRELA | 3050 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,44 |
| 130° | NOVA NAZARE | 3765 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,44 |
| 131° | ALTO BOA VISTA | 6659 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,41 |
| 132° | SERRA NOVA DOURADA | 1622 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,41 |
| 133° | ROSARIO OESTE | 17237 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,41 |
| 134° | POCONE | 32768 | GRUPO 4 – ENTRE 20.001 E 50.000 HABITANTES | 0,39 |
| 135° | RESERVA DO CABACAL | 2721 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,39 |
| 136° | SANTO AFONSO | 3136 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,37 |
| 137° | BARAO DE MELGACO | 8563 | GRUPO 2 – ENTRE 5.001 E 10.000 HABITANTES | 0,37 |
| 138° | CHAPADA DOS GUIMARAES | 19588 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,35 |
| 139° | RIBEIRAO CASCALHEIRA | 10081 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,34 |
| 140° | ARAGUAINHA | 956 | GRUPO 1 – ATÉ 5.000 HABITANTES | 0,30 |
| 141° | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 16433 | GRUPO 3 – ENTRE 10.001 E 20.000 HABITANTES | 0,30 |

Fonte:https://bi.tce.mt.gov.br/analytics/saw.dll?dashboard. Acessado em 07/04/2022 às 11h15.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



Tabela 13. Comparativo IGF-M do Munícipio

| Ano | IGFM Receita Tributária Própria | IGFM Despesa com Pessoal | IGFM Liquidez | IGFM Investimento | IGFM Custo Dívida | IGFM Resultado Orçamentário RPPS | IGFM Geral | Rank Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,53 | 0,48 | 0,21 | 0,46 | 0,74 | 0,65 | 0,47 | 97° |
| 2012 | 0,62 | 0,34 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,48 | 0,64 | 51° |
| 2013 | 0,62 | 0,31 | 0,84 | 0,33 | 0,9 | 0,49 | 0,56 | 60° |
| 2014 | 0,55 | 0,54 | 0,6 | 0,49 | 0,88 | 0,64 | 0,59 | 52° |
| 2015 | 0,57 | 0,41 | 1 | 0,37 | 0,87 | 0,67 | 0,62 | 56° |
| 2016 | 0,54 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,86 | 0,65 | 0,55 | 89° |
| 2017 | 0,64 | 0,25 | 0,57 | 0,15 | 0,91 | 0,62 | 0,47 | 102° |
| 2018 | 0,57 | 0,39 | 1 | 0,44 | 0,99 | 0,42 | 0,62 | 42° |
| 2019 | 0,62 | 0,53 | 1 | 0,35 | 0,99 | 0,39 | 0,64 | 53° |

Verificamos que o IGFM Geral em 2019 atingiu a maior pontuação desde a criação do IGFM que foi em 2011, onde o índice ficou em 0,64, igual o ano de 2012. Mais mesmo com a melhora no Índice Geral tivemos uma queda no Ranking dos Municípios se comparado com 2018, onde passamos da 42° posição para 53° posição.

Entre os índices que compõem o IGFM o que melhor teve desempenho foi o de Liquidez que atingiu a pontuação máxima que é 1, e destacamos também o Custo Dívida que obteve a pontuação de 0,99 que é a maior pontuação registrada desde a criação do IGFM.

Os que mais influenciaram para queda do IGFM Geral foram o de Investimento que teve a pontuação de 0,35 e há de Resultado Orçamentário RPPS que também teve a pior pontuação da história ficando em 0,39.

O Índice Receita Própria teve uma melhora se comparado com 2018 que passou de 0,57 para 0,62 pontos que é a segunda melhor pontuação da história e a Despesa com pessoal se comparada com 2018 houve uma melhora passando de 0,39 para 0,53 que é a segunda melhor pontuação da história.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



Até o fechamento desse relatório não havia sido disponibilizado o IGFM referente ao ano de 2020.

## 5. Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico foi instituído no ano de 2013, no município de Primavera do Leste através de um termo de adesão ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).

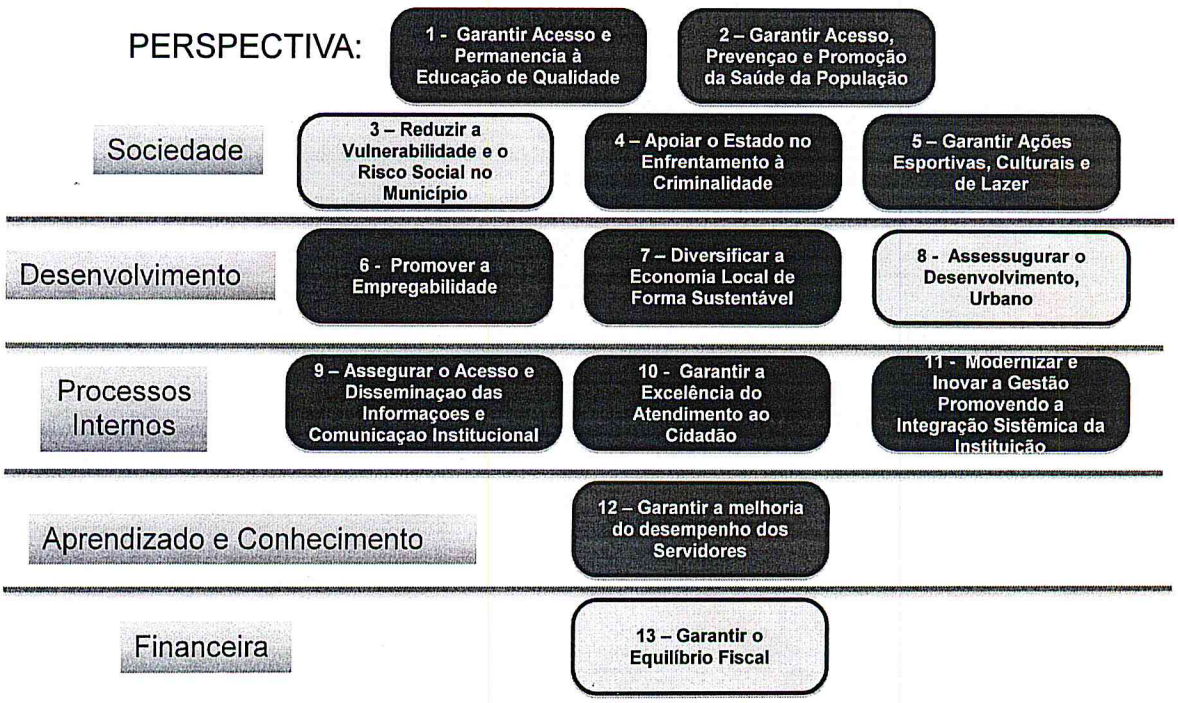
A identidade organizacional da Prefeitura ficou da seguinte forma:

a. **Negócio** – Políticas Públicas

b. **Missão** – Garantir políticas públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem estar social e o desenvolvimento do município.

c. **Visão** – Ser a melhor cidade mato-grossense em qualidade de vida.

**O Mapa Estratégico de 2020 ficou da seguinte forma:**



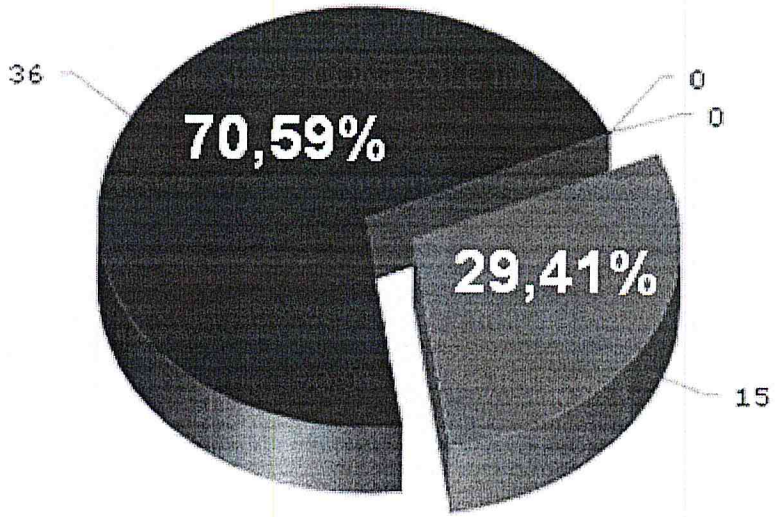
N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



Como se verifica dos 13 objetivos que a prefeitura propôs tem o seguinte:

- 07 Objetivos com mais de 75% das metas alcançadas ou superadas;
- 03 Objetivos entre 50,01 e 74,99% das metas alcançadas ou superadas;
- 03 Objetivos com menos de 50% das metas alcançadas ou superadas.

As metas ficaram da seguinte forma:




Das 51 metas planejadas para o ano de 2021, 36 metas o que equivale a 70,59%, atingiram ou superaram o que havia sido planejado para o ano e 15 metas, ou seja, 29,41% das metas ficaram abaixo do que foi planejado para o ano. Que foram as seguintes:

- MCP 2.2 Reduzir o percentual de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias de 27,03% para 3% até 2021.
- MCP 2.4 Manter a taxa de mortalidade infantil em 2,5% no ano de 2021.
- MCP 2.5 Reduzir de 79 para 39 a mortalidade prematura (<70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis em 2021.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



➢ MCP 3.8 Manter em 95,66% o cadastro das famílias com beneficiários do BPC no CADÚNICO até 2021.

➢ MCP 5.1 Elevar de 0,00% para 40,00% a participação da população em projetos desportivos em 2021.

➢ MCP 5.2 Aumentar de 0,00% para 60,00% a participação de estudantes em práticas esportivas em 2021.

➢ MCP 5.6 Aumentar de 750 para 2.200 o atendimento de crianças, adolescentes e adultos inscritos em projetos culturais em caráter semanal até 2021.

➢ MCP 7.5 Manter em 15,26% o ercentual de indústrias no unicípio até 2021.

➢ MCP 8.2 Manter o percentual da população urbana com acesso à rede de esgoto em no mínimo 70% em 2021.

➢ MCP 8.4 Elevar a destinação corretaente do lico de 4,18% para 5,00% até 2021.

➢ MCP 12.1 Reduzir de 11,48% para 10,00% o percentual de absenteísmo dos servidores até 2021.

➢ MCP 12.2 Manter em 80% os servidores municipais capacitados até 2021.

➢ MCP 13.1 Elevar de 38,11% para 38,42% a receita tributária própria comparada a RCL até 2021.

➢ MCP 13.2 Manter em 15% a arrecadação do saldo de dívida ativa até 2021.

➢ MCP 13.5 Elevar de 6,51% para 12,00% o percentual de investimentos em relação à RCL até 2021.

## 6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Os membros da Unidade Central de Controle Interno no exercício de 2021 realizaram as seguintes atividades:

- Pareceres referentes às admissões mensais conforme envio feito pela Coordenadoria de Recursos Humanos;

- Pareceres referentes às aposentadorias conforme envio feito pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Primavera do Leste (IMPREV);

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



- Parecer referente às solicitações de admissões conforme solicitado pelas Secretarias ou Coordenadoria de Recursos Humanos
- Parecer Conclusivo das Contas de Gestão 2020;
- Parecer das Contas de Governo 2020;
- Auditoria de Gestão Financeira (aguardando documentação);
- Auditoria Nível de Entidade (aguardando documentação).
- Auditoria em gestão de frotas em andamento.

## 7. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

A **Conta anual de governo referente ao exercício de 2021** (Protocolo 41.223-6/2021) até o fechamento deste relatório não havia sido julgada.

PARECER PRÉVIO Nº 58/2018 - TP (CONTAS DE GOVERNO 2017)

**Recomenda:**

**a)** aprimore o planejamento e a execução das políticas públicas de educação e saúde, a fim de reverter as avaliações negativas dos resultados dos indicadores que apresentaram os piores resultados em relação às médias nacional e estadual, e em relação ao próprio desempenho, as quais deverão ser devidamente comprovadas na apreciação das contas de governo do exercício de 2018 do Município;

**b)** observe a disponibilidade financeira visando a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas, sendo que, diante da gravidade e inconsistência dos registros de saldos de disponibilidades financeira negativa, fixa o apontamento como ponto de controle de auditoria para o exame das contas anuais de governo do exercício de 2018, para que seja realizada a análise da (in)consistência dos registros contábeis relativos ao saldo da (in)disponibilidade financeira das fontes do ente; e

**c)** efetue a publicação na imprensa oficial - Diário Oficial de Primavera do Leste (DIOPRIMA) - de todos os atos oficiais, em especial, os decretos de abertura de créditos, com o fim de dar máxima efetividade aos Princípios da Publicidade e Transparência, cumprindo com os ditames constitucionais e infraconstitucionais;

PARECER PRÉVIO Nº 76/2019 - TP (CONTAS DE GOVERNO 2018)

**Determina ao Chefe do Executivo que:**

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



I) efetue os registros contábeis de forma a garantir a consistência das Contas e dos Demonstrativos Contábeis;

II) encaminhe todos os Decretos Executivos de Créditos Adicionais Suplementares através do Sistema APLIC, a fim de evitar divergências entre as informações enviadas por meio físico;

III) observe e respeite o prazo estabelecido no § 1° do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT para envio das Contas Anuais de Governo ao TCE/MT;

IV) observe a existência de saldo por fonte de recursos suficientes quando da inscrição de restos a pagar;

V) observe o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e que se proceda aos lançamentos contábeis que demonstrem a veracidade dos fatos;

**DETERMINA à atual gestão**, para processos de contas de gestão, auditorias e representações, a implantação e execução de programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de licitações (comissão de licitação e pagamento), fiscalização de contratos, assessoria jurídica, gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio e controle interno.

**RECOMENDA à atual gestão**, para processos de contas de governo, a implantação e execução de programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para servidores que atuam nas áreas de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.

**PARECER PRÉVIO Nº 31/2021 - TP (CONTAS DE GOVERNO 2019)**

**Determina ao Chefe do Executivo que:**

I) Realize o repasse ao Poder Legislativo nos estritos termos fixados na LOA, em respeito ao artigo 29-A, §2°, inciso III, da Constituição da Federal;

II) Verifique e controle, por fontes de recursos, os saldos dos restos a pagar, adotando medidas de contingenciamento previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para garantia de seu equilíbrio financeiro-orçamentário, de modo que, ao final do exercício, haja recursos suficientes para cobertura dos restos a pagar em todas as fontes orçamentárias, em observância à destinação e vinculação dos recursos, nos termos do artigo 1° e 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

III) C:\Users\etspadilha\AppData\Local\Temp\A4FEBA1D18F1A56E3B2E127730E2C739.odt RC 9 verifique a fonte superavitária do exercício financeiro anterior, a fim de possibilitar a regular abertura de créditos adicionais por superávit financeiro;

IV) Garanta a compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário, em observância ao artigo 5° da LRF; e,

V) Observe os prazos para a remessa de prestação de contas ao TCE/MT, nos termos do artigo 209 da Constituição Estadual.

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



PARECER PRÉVIO Nº 232/2021 - TP (CONTAS DE GOVERNO 2020)

Determina ao Chefe do Executivo que:

b.1) observe os limites de aplicação mínima da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelecido no art. 212 da Constituição Federal;

b.2) continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal - IGFM;

b.3) inclua no Anexo de Metas Fiscais da LDO as metas de resultado nominal e primário;

b.4) promova o aperfeiçoamento do planejamento orçamentário, evitando a abertura de créditos adicionais em montante superior à autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual, porquanto tal atitude compromete a previsão da execução orçamentária e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas;

b.5) realize o efetivo controle dos créditos adicionais abertos durante o período, especialmente aqueles decorrentes de excesso de arrecadação e superávit financeiro, evitando que sejam abertos sem a existência de recursos, em conformidade com as disposições do art. 43 da Lei nº 4.320/1964;

b.6) observe as orientações expedidas pelos órgãos de controle em Notas Técnicas e Resoluções Consultas quanto ao registro contábil de recursos, com o fito de permitir a rastreabilidade e fiscalização dos recursos recebidos pelo município;

b.7) abstenha-se de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por MRIBEIRO / CSG 11 fonte de despesa;

b.8) a diferença percentual do mínimo constitucional exigido pelo art. 212 da CF/88, não aplicado na manutenção e desenvolvimento do exercício de 2020, seja incluso no orçamento do ente federado para o exercício subsequente;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



**b.9)** realize audiência pública para elaboração e discussão das Leis orçamentárias (LOA e LDO) nos termos da art. 48, § 11, I, da LRF e encaminhe os comprovantes a esta Corte;

**b.10)** na avaliação atuarial do próximo exercício, apresente um efetivo planejamento previdenciário, com metas e providências concretas, que visem à melhoria do índice de cobertura das reservas matemáticas, bem como a melhoria gradativa da situação atuarial do RPPS de Primavera do Leste-MT;

**b.11)** observe a Portaria nº 464/2018 e encaminhe as provisões matemáticas (passivo atuarial) com data focal correta, a fim de que os registros contábeis das provisões matemáticas e previdenciárias presentes no Balancete de Verificação não apresente inconsistências;

**b.12)** realize a adequação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial conforme as regras de gradação da amortização estabelecidas na Portaria nº 464/2018, regulamentada pela Instrução Normativa SPREV nº 07/2018 e pela Portaria ME nº 14.16/2020;

**b.13)** tome providências para tornar o Plano de Amortização do Déficit Atuarial mais efetivo, a fim de garantir o pagamento dos benefícios pelo RPPS ao longo de todo o Plano de Previdência; e,

**b.14)** tome providências para tornar o Plano de Amortização do Déficit Atuarial mais efetivo, a fim de garantir o pagamento dos benefícios pelo RPPS ao longo de todo o Plano de Previdência.

## 8. CONCLUSÃO

Considerando a análise da execução dos programas previstos nas peças orçamentárias, podemos ver que 13 programas foram subestimados os gastos e 05 tiveram sua execução abaixo dos 50% do que havia sido planejado.

Considerando a análise dos dados sobre políticas públicas na área de educação, comparando 2020 e 2021 - 01 indicador melhorou, 05 indicadores se

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



mantiveram e 02 indicadores pioraram. Se for comparado o ano de 2018 e 2021 - 07 indicadores melhoraram e 02 indicadores se mantiveram.

Considerando o IDEB o município vem superando a meta projetada pelo Ministério da Educação, mais tem que se atentar aos seguintes pontos:

- Nos anos iniciais verifica-se que os últimos resultados ficaram estagnados em 5,7;
- A rede municipal nos anos iniciais está 0,2 pontos abaixo da média do município da rede pública (municipal, estadual e federal).

Considerando o aprendizado adequado se comparado 2013 e 2019 - Os 04 indicadores melhoraram, mais se comparado 2017 e 2019 - 01 indicador melhorou e 03 indicadores pioraram. Na última medição podemos verificar que a média municipal está melhor nos 04 indicadores quando comparado com a estadual, mas quando comparado com a nacional 02 indicadores estão melhor e 02 estão pior.

Considerando a análise dos dados sobre políticas publicas na área de saúde, comparando 2020 e 2021 - 01 indicador melhorou, 02 indicadores estáveis e 02 indicadores pioraram e quando comparado 2018 e 2021 - 02 indicadores melhoraram, 01 indicador ficou estável e 02 indicadores pioraram.

Pelo exposto, esta Controladoria Interna se manifesta com **PARECER FAVORÁVEL COM RECOMENDAÇÕES** aos atos de governo referentes ao exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, no qual se **recomenda**:

a. O aperfeiçoamento dos serviços públicos de saúde e de educação, buscando a melhoria especialmente dos indicadores cujos resultados apresentaram queda em relação à medição anterior;

b. Aperfeiçoe a elaboração das peças orçamentárias para que não enseje em altos índices de suplementações e abertura de créditos especiais;

N.ºProcesso: 120723/2022 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49



c. Melhorar os índices do IDEB, pois se continuar nesse ritmo, nos próximos exames não se alcançara a projeção determinada pelo Governo Federal;

d. Aprimorar os índices do IGFM, dando uma atenção ao investimento e ao resultado orçamentário do RPPS (IMPREV);

e. Priorizar o Planejamento Estratégico, dando uma atenção em especial às metas que não conseguiram alcançar o que foram planejados para o ano de 2021.

f. Seguir as recomendações e determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme citado no item 7 desse relatório.

É o parecer da Unidade Central de Controle Interno sobre os atos de Governo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Leonardo Luiz Artuzi
Controlador Interno
Matrícula 7329
CRA/MT nº 04727

**Paula Andréa Melo da Silva**
Controladora Interna
Matrícula: 7093
CRA MT nº 05884