



Prestação de Contas Ensino e FUNDEB

MAIO

**Art. 212 e 212-A da Constituição Federal
Art. 36 da Lei Federal n.º 14.113, de 2020**

Objetivo

Demonstrar e avaliar os gastos relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, inclusive no FUNDEB, no tocante ao mês de **MAIO**, em conformidade com os preceitos do **Art. 212 e 212-A da CF**, assim como os preceitos do **Art. 36 da Lei Federal n.º 14.113 de 2020**, e alteração dada pela Lei Federal n.º 14.276/2021.

Fundamentação Legal

- Lei Federal n.º 9.394/1996 – **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica;**
- Lei Federal n.º 14.113/2020 – **Lei de Diretrizes do FUNDEB;**
- Lei Federal n.º 14.276/2021 - **Regulamenta o FUNDEB;**
- Lei Federal n.º 101/2000 – **Lei de Responsabilidade Fiscal;**
- Manual e Regras do Ensino – **TCE “Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”;**
- Art. 212 e 212-A - **Constituição Federal de 88**
- Lei Federal n.º 14.560/2023 – **Inclui o inciso IX ao art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica;**

Síntese de Complementação do FUNDEB

VAAF - Valor aluno ano Fundeb - continuarão a ser repassados para os fundos estaduais que não atingem o valor mínimo nacional por aluno, como já previa a lei desde 2007; Não Enquadrado

VAAAT - Valor Aluno Ano Total - serão repassados diretamente para redes de ensino com menor capacidade fiscal, isto é, com menor Vaat, considerando todas as receitas vinculadas à educação;

VAAR - Valor Aluno Ano Resultado - serão transferidos conforme indicadores de gestão, de acesso e de desempenho dos alunos da rede, a partir de 2023. Não Enquadrado

Conceitos da complementação

VAAF:

O valor aluno/ano FUNDEB (VAAF) foi a métrica fundamental do financiamento da educação no Brasil ao longo das últimas décadas. Trata-se da divisão dos impostos constituintes de um fundo estadual do FUNDEB pela soma de matrículas ponderadas de todas as redes, resultando em um VAAF igual para todos os municípios de um estado. Ela continua válida: estados com VAAF inferior ao VAAF mínimo definido nacionalmente recebem complementação da União. É também a métrica de referência para o Piso Salarial do Magistério (PSPN).

VAAT:

O valor aluno/ano total (VAAT) é a métrica que passa a ser a nova referência da distribuição da complementação da União ao FUNDEB e que também será a unidade comparativa de disponibilidade fiscal entre municípios de um mesmo estado. O VAAT é a soma de todos os impostos e transferências vinculados à educação em rede de ensino (incluindo os impostos fora do FUNDEB, o salário-educação, os royalties do petróleo e gás e as transferências universais do MEC), dividida por sua soma ponderada de matrículas na educação básica. Isso significa que cada rede de ensino possui seu próprio VAAT.

Conceitos da complementação

VAAR:

A Lei Federal n.º 14.113/2020, que regulamentou o novo FUNDEB, estabeleceu cinco condicionalidades para que os entes federados possam concorrer a complementação do VAAR - “valor aluno por Resultado”, composta por 2,5% da receita total dos recursos que compõem o Fundeb. É destinada às redes públicas de ensino que apresentarem melhoria nos indicadores de atendimento e de aprendizagem, considerando a redução das desigualdades e o cumprimento de condicionalidades previstas.

I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho;

II - participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do sistema nacional de avaliação da Educação Básica;

III - redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades;

IV - regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020;

V - referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino.

Complementação da União ao Fundeb



Utilização dos recursos do FUNDEB

100% → **EDUCAÇÃO BÁSICA**

- **MÍNIMO de 70%** → Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício na Educação, com graduação específica.

MÁXIMO de 30% → Outras ações no Desenvolvimento do Ensino e Magistério.

Normatização das despesas no Artigos 70º e 71º da LDB (Lei 9.394/96 e Alterações)

Utilização dos recursos da Complementação-VAAT

100% → EDUCAÇÃO BÁSICA

MÍNIMO de 50% → Educação Infantil

MÍNIMO de 15% → Despesas de Capital

MÁXIMO de 35% → Outras ações no Desenvolvimento do Ensino e Magistério.

Normatização das despesas no Artigo 70º e 71º da LDB (Lei 9.394/96 e Alterações) e Artigos 26º, 27º e 28º da Lei Federal 14.113/2020.

Composição do FUNDEB

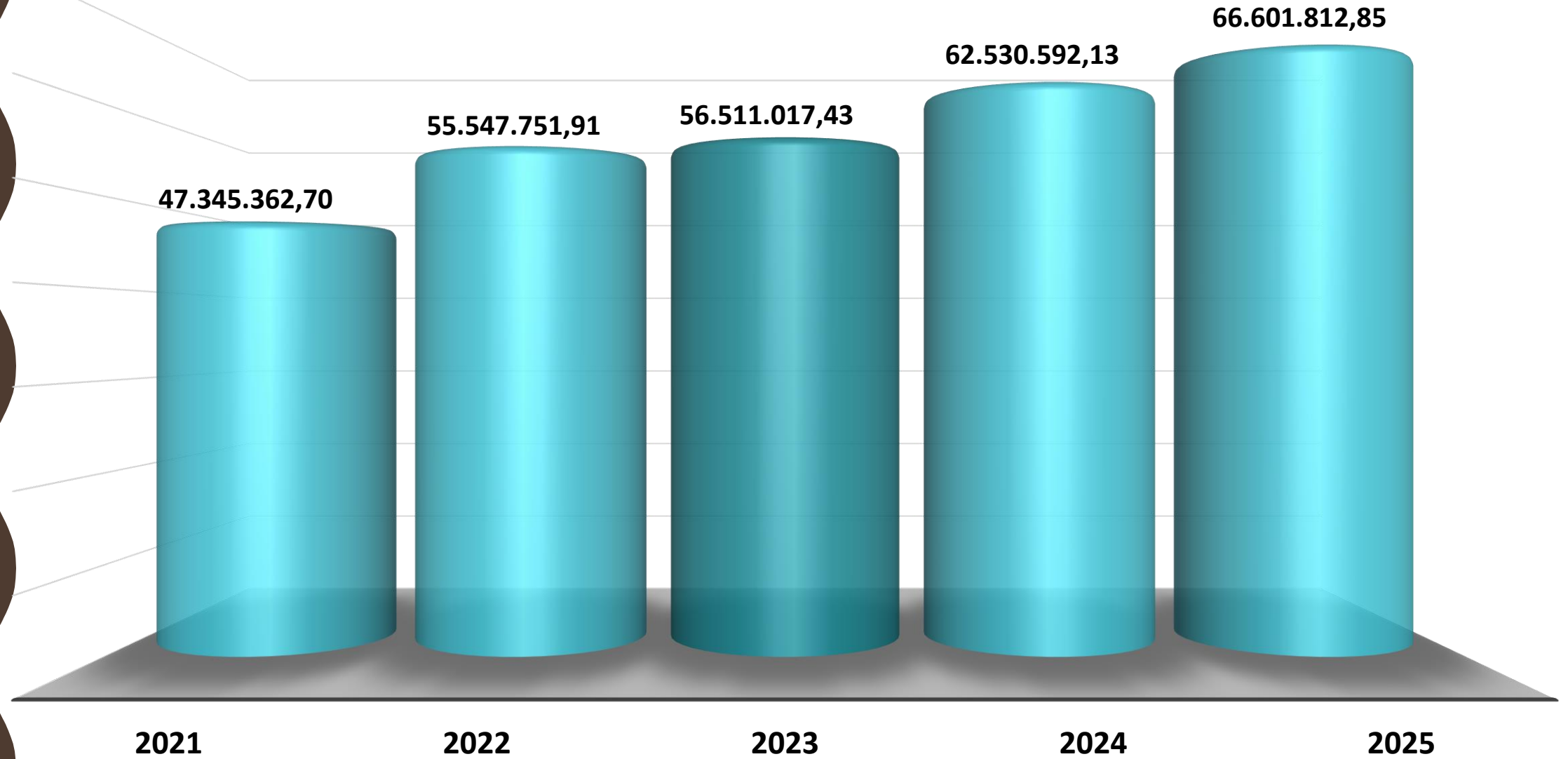
A **Emenda Constitucional nº 108/2020**, que constitui o **FUNDEB**, será formado por parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estado, União e Municipal vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da C.F, com **dedução de 20%** dos valores recebidos dos recursos abaixo.

Dedução Constitucional para Formação do FUNDEB		
Posição de 31/05/2025		
20% de Dedução		
Receitas Orçamentária	Valor Arrecadado	Dedução do FUNDEB
FPM	R\$ 61.221.550,26	-R\$ 12.244.309,73
ITR	R\$ 816,89	-R\$ 163,35
LEI KANDIR (87/86)	R\$ 108.854,95	R\$ -
ICMS	R\$ 38.663.099,93	-R\$ 7.732.619,90
IPVA	R\$ 20.609.295,27	-R\$ 4.144.692,92
IPI	R\$ 273.431,05	-R\$ 54.686,22
Total Geral	R\$ 120.877.048,35	-R\$ 24.176.472,12

Dizima de repasse pelos órgão concedente

FUNDEB											
FUNDEB	Ano de Referência	2021	Variação %	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %
	Janeiro	11.988.258,39	16,24%	12.720.154,73	6,11%	14.979.317,00	17,76%	16.442.446,66	9,77%	15.305.279,98	-6,92%
	Fevereiro	7.219.978,73	-17,22%	8.018.756,42	11,06%	10.582.110,01	31,97%	11.249.265,85	6,30%	13.140.156,27	16,81%
	Março	13.426.377,48	48,10%	12.940.447,06	-3,62%	9.803.910,30	-24,24%	11.129.976,95	13,53%	12.540.474,26	12,67%
	Abril	7.264.262,50	30,00%	9.757.475,78	34,32%	7.522.503,31	-22,91%	13.051.558,94	73,50%	13.332.699,17	2,15%
	Maio	7.446.485,60	33,30%	12.110.917,92	62,64%	13.623.176,81	12,49%	10.657.343,73	-21,77%	12.283.203,17	15,26%
	Subtotal	47.345.362,70	20,55%	55.547.751,91	17,32%	56.511.017,43	1,73%	62.530.592,13	10,65%	66.601.812,85	6,51%

F.U.N.D.E.B



Aplicação com Recursos do Fundeb

RECEITA DO FUNDEB			Apuração do Resultado do FUNDEB até o período	
	Previsão	Arrecadação	Transferência Recebidas	Retenções
Receita de Transferência	147.442.758,17	66.601.812,85	66.601.812,85	24.176.472,12
Receita de Aplicações Financeiras	1.720.000,00	837.364,02		
Complementação da Uniao - VAAT	2.530.611,79	915.114,28		
TOTAL	151.693.369,96	68.354.291,15		
Aplicação mínima			Diferença (Recebido – Retido)	
	Para o Exercício	Até o Período		
TOTAL	151.693.369,96	68.354.291,15	GANHO: R\$ 42.425.340,73	
MAGISTÉRIO (70%)	106.185.358,97	47.848.003,80		

Aplicação com Recursos do Fundeb

Posição em 31/05/2025

Despesas com Recursos do FUNDEB						
	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Total	84.777.561,06	124,03	50.642.021,23	74,09	48.245.025,55	70,58
Profissionais do 70%	64.750.002,63	94,73	43.538.935,40	63,70	41.394.340,72	60,56
Outros	20.027.558,43	29,30	7.103.085,83	10,39	6.850.684,83	10,02

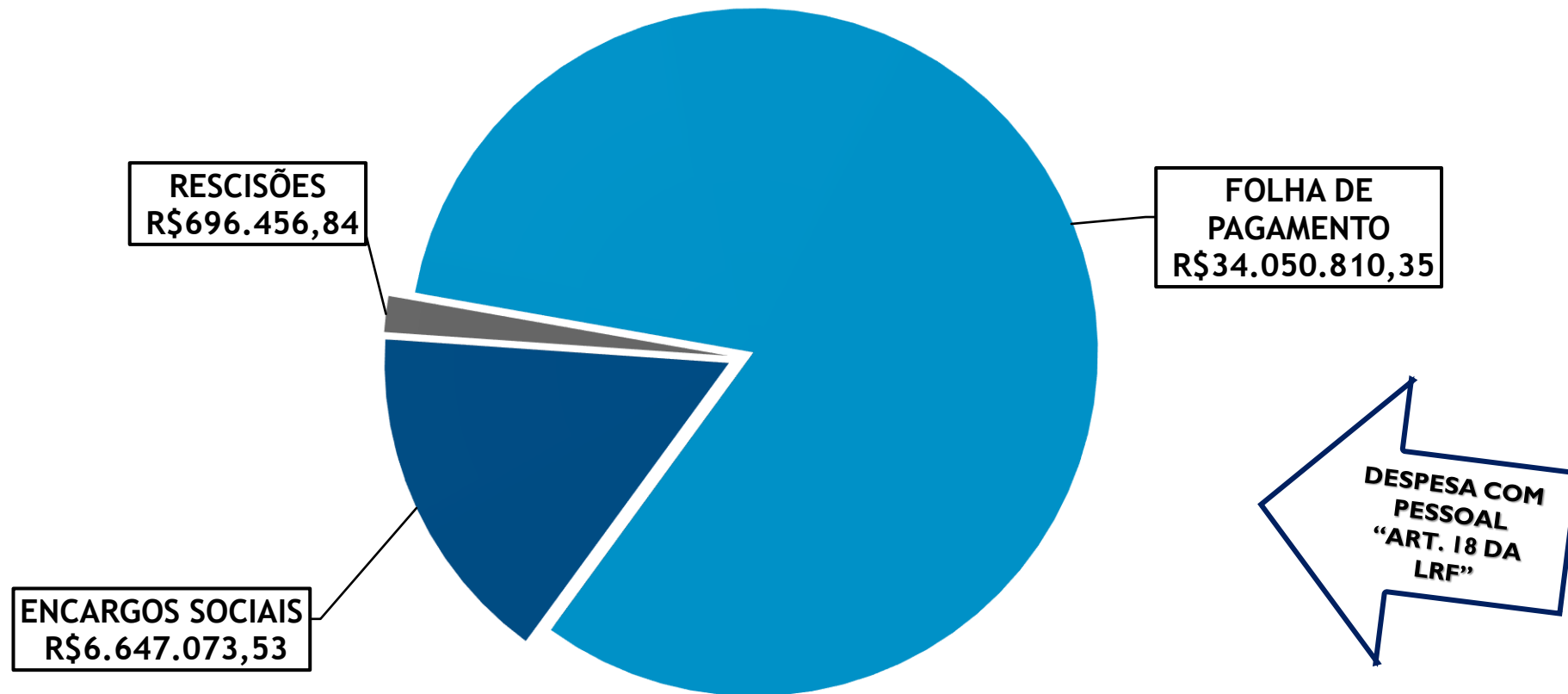
Detalhamento das despesas do FUNDEB 70%

FUNDEB 70%	
DESCRIÇÃO	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.050.810,35
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.647.073,53
RESCISÕES	R\$ 696.456,84
TOTAL GERAL:	R\$ 41.394.340,72

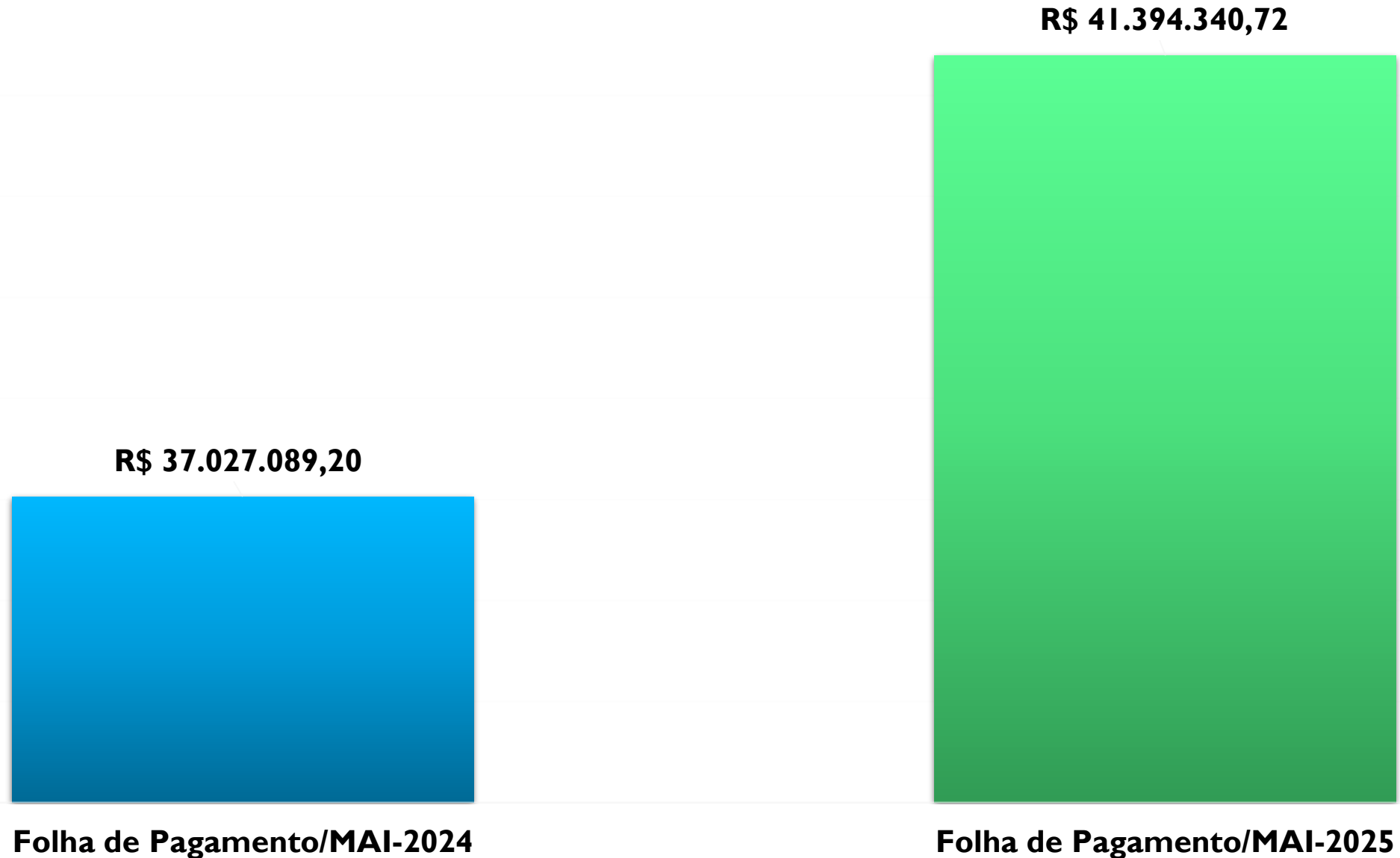
Despesas pagas com o Recurso do FUNDEB

70%

R\$ 41.394.340,72



Comparativo da Folha de Pagamento no período de Jan à Mai/2024 e 2025



Detalhamento das despesas do FUNDEB 30%

Despesa com Pessoal		
FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento dos Servidores	R\$ 6.129.028,96
RESCISÃO	Desligamento de Servidores Municipais	R\$ 110.859,18
ENCARGOS SOCIAIS	Recolhimento do Encargos Sociais	R\$ 74.739,66
SUBTOTAL:		R\$ 6.314.627,80
Outras Despesas		
KONSERV SISTEMA DE SERVICOS EIRELI	Serv. de apoio a alunos c/ deficiência	R\$ 414.121,73
METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS	Aquisição de conjunto carteira escolar – mesa e cadeira	R\$ 86.435,30
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Aquisição de 100 cadeiras - CT 64/2025	R\$ 35.500,00
SUBTOTAL:		R\$ 536.057,03
TOTAL:		R\$ 6.850.684,83

**Trabalho de
Acompanhamento da
Aplicação do FUNDEB
SEFAZ**

PROJEÇÃO DO F.U.N.D.E.B

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM MAGISTÉRIO - 70%

F E C H A M E N T O C O N T Á B I L	Ano de Referência	Valores recebidos em 2025 (854 + 1528 + 273)	Representação do mínimo dos 70% dos Profissionais da Educação	Despesa Orçamentária Realizada com FUNDEB 70%	Diferença (Valores mínimo da valorização x Aplicado)	
	Janeiro	R\$ 15.305.279,98	R\$ 10.834.561,20	R\$ 531.772,57	-R\$ 10.302.788,63	↓
	VAAT	R\$ 126.530,58				
	Rend. Financeiro	R\$ 46.134,01				
	Fevereiro	R\$ 13.140.156,27	R\$ 9.392.640,88	R\$ 9.163.439,84	-R\$ 229.201,04	↓
	VAAT	R\$ 139.183,64				
	Rend. Financeiro	R\$ 138.718,49				
	Março	R\$ 12.540.474,26	R\$ 9.007.042,67	R\$ 11.626.238,44	R\$ 2.619.195,77	↑
	VAAT	R\$ 151.836,70				
	Rend. Financeiro	R\$ 174.892,85				
	Abril	R\$ 13.332.699,17	R\$ 9.605.197,79	R\$ 10.895.756,37	R\$ 1.290.558,58	↑
	VAAT	R\$ 164.489,76				
	Rend. Financeiro	R\$ 224.522,20				
	Maio	R\$ 12.283.203,17	R\$ 9.008.561,27	R\$ 11.321.728,18	R\$ 2.313.166,91	↑
	VAAT	R\$ 333.073,60				
	Rend. Financeiro	R\$ 253.096,47				
	Junho		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	1º Semestre	R\$ 68.354.291,15	R\$ 47.848.003,81	R\$ 43.538.935,40	-R\$ 4.309.068,40	
	Julho		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	Agosto		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	Setembro		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	Outubro		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	Novembro		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	Dezembro		R\$ -		R\$ -	
	VAAT					
	Rend. Financeiro					
	2º Semestre	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Total Geral	R\$ 68.354.291,15	R\$ 47.848.003,81	R\$ 43.538.935,40	-R\$ 4.309.068,40	

CONSTITUCIONAL APLICACIONAL	FUNDEB 70%	Quadro Resumo			
		Receita Total do Fundeb:		R\$ 68.354.291,15	
		Mínimo Constitucional do Magistério - 70%:		R\$ 47.848.003,81	
		Projeção de Despesa Realizada até 31/12/2024:		R\$ 43.538.935,40	
		Percentual projetado com Magistério em 31/12/2024 ±/=			63,70%
		Suficiência no Percentual para atender o Mínimo:		-6,30%	
		Suficiência no valor de Aplicação ±/=			-R\$ 4.309.068,40
	FUNDEB 30%	Quadro Resumo			
		FUNDEB 30% - REPRESENTAÇÃO	Despesa Orçamentária Realizada - FUNDEB 30% (Empenhada)	Diferença (Valores recebido (-) Aplicado)	
		R\$ 24.815.355,75	R\$ 20.027.558,43	R\$ 4.787.797,32	
DIFERIDA PARCELA	PARCELA DIFERIDA 10%	ARRECADAÇÃO DO PERÍODO		Limitador Constitucional em 31/12/2025	
		R\$ 68.354.291,15	R\$ 6.835.429,12		
	PARCELA DIFERIDA 10% (Resultado)	R\$ 63.566.493,83	7,00		
		R\$ 4.787.797,32			
VAAT	DESPESA DE CAPITAL	VALOR ARRECADADO		APLICAÇÃO MÍNIMA DE 15% EM INVESTIMENTO	
		R\$ 915.114,28	R\$ 137.267,14		
		VALOR APLICADO		DIFERENÇA	
		R\$ -	R\$ -		
	APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	VALOR ARRECADADO		APLICAÇÃO MÍNIMA DE 50% EDUCAÇÃO INFANTIL	
		R\$ 915.114,28	R\$ 457.557,14		
		VALOR APLICADO		DIFERENÇA	
		R\$ -	R\$ -		

FUNDEB - VAAT

V
A
A
T

2025

Janeiro

126.530,58

Fevereiro

139.183,64

Março

151.836,70

Abril

164.489,76

Maio

333.073,60

Subtotal:

915.114,28

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB

Posição em 31/05/2025

Saldo Financeiro – “Saldo em conta Corrente”

- Agência: 7021-1
- Conta Corrente: 18268-0 (FUNDEB – B.B)
- Agência: 1192
- Conta Corrente: 575884684-4 (FUNDEB – CEF)

Fechamento do Balanço em 31/05/2025

Saldo Final - R\$ 20.150.326,26

(vinte milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)

Detalhamento das despesas do FUNDEB – parcela diferida

FUNDEB – Parcela Diferida 2024		Reprogramação de SALDO
		R\$ 5.077.121,86
		Rendimentos
		R\$ 51.131,47
DESCRIÇÃO	VALOR EXECUTADO	SALDO
Folha de Pagamento	R\$ 4.229.575,83	R\$ 898.677,50
Aquisição de 25 armários baixos	R\$ 37.312,50	R\$ 861.365,00
Aquisição de conjunto carteira escolar – mesa e cadeira	R\$ 861.365,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 5.128.253,33	R\$ -



Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

25% - Art. 212

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão	Arrecadação
Próprios	111.424.532,07	39.303.060,71
Transferência da União	152.467.333,34	61.222.367,15
Transferência do Estado	128.802.000,00	59.545.826,25
Total	392.693.865,41	160.071.254,11
Retenções ao FUNDEB	53.101.000,00	24.176.472,12
Receita Líquida	339.592.865,41	135.894.781,99

Aplicação Mínima		
	Para o Exercício	Até o Período
25%	98.173.466,35	40.017.813,52

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO						
	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Total	61.588.075,67	38,48	48.968.586,41	30,59	40.477.691,97	25,29
Ensino Fundamental	16.147.727,85	10,09	7.405.319,68	4,63	7.070.542,67	4,42
Educação Infantil	21.263.875,70	13,28	17.386.794,61	10,86	9.230.677,18	5,77
Retenções do FUNDEB	24.176.472,12	15,10	24.176.472,12	15,10	24.176.472,12	15,10

Detalhamento das despesas dos 25%

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.882.559,27
ENCARGOS SOCIAIS	RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES	R\$ 214.060,60
RESCISÃO	VERBA RESCISÓRIA DE SERVIDORES	R\$ 22.995,74
	VERBAS RESCISORIAS POR FALECIMENTO	R\$ 4.532,13
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	BOLSA ESTAGIÁRIOS	R\$ 411.550,26
BENEFICIOS UPS LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 1.559.072,76
SUBTOTAL:		R\$ 4.094.770,76
DESPESAS CONTINUADAS		
00198 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE POSTAGEM/COMUNICAÇÃO E CORREIO	R\$ 17,94
01036 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 287.190,43
01037 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS.E.S.P	FORNECIMENTO DE AGUA E TRAT DE ESGOTO	R\$ 1.501.326,14
01697 TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICO DE TELEFONIA	R\$ 26.454,56
SUBTOTAL:		R\$ 1.814.989,07

Detalhamento das despesas dos 25%

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		
04912 -APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXC.F.VASCOCELOS	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 366.691,50
08742 -INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL E TEC. SEMEAR	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 275.830,74
10577 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA VIDA	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 389.698,95
12106 -ASSOCIACAO BRAS. PARA DESEN. DA COMUNIDADE	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 229.751,60
12477 -ASS BENEF CCA DESAMPARADA "LACOS ETERNOS"	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 369.798,96
12807 -ASSOC BENEFICENTE NOVA VIDA I	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 304.222,65
12808 -ASSOC BENEFICENTE NOVA VIDA II	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 293.679,91
12809 ASSOC BENEFICENTE NOVA VIDA III	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 458.659,58
12810 -CENTRO APOIO ACAO TRANSF OIAEU CEI I	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 325.479,05
12811 -CENTRO APOIO ACAO TRANSF OIAEU II	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 292.855,91
12812 -CENTRO EDUCACIONAL PROF JOSE ROBERTO SOUSA	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 362.852,46
12813 -INST SOCIO EDUCACIONAL TECNOLOGICO SEMEAR II	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 351.423,90
12814 -INSTITUTO HORIZONTES DO SABER	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 335.232,54
12815 -INSTITUTO HORIZONTES DO SABER	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 362.917,00
12816 -SERVICO PROMOCIONAL N.SENHORA APARECIDA	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 466.704,55
13714 -ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOVA VIDA IV	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 322.213,31
14894 INSTITUTO DIAS & MARTINS	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 285.268,80
15065 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANJOS DE OURO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 162.014,34
SUBTOTAL:		R\$ 5.955.295,75

Detalhamento das despesas dos 25%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
01226 - UNIAO DOS DIRIG.MUNC. DE EDUCACAO DO EST.S.P	ANUIDADE DA UNDIME	R\$	5.261,00
03839 ASSOCIACAO ROTARIA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	LOCACAO DE SALAO PARA EVENTO	R\$	3.284,62
06057 ANTONIO JOSE DA SILVA PRODUcoes FOTOGRAF.ME	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	R\$	900,00
08180 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR. LTDA	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$	11.098,30
08185 ORION COMERCIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	31.694,20
08225 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ESCOLAS	R\$	13.272,00
09246 NEM TRANSP.E TURISMO COM.E UTIL.MAGALHAES EPP	LOCACAO DE VEICULOS	R\$	57.073,04
	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$	577.109,44
09660 SOMOS CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$	7.500,00
10449 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS	R\$	6.847,20
10990 INSTITUTO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA APLICADA	CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	R\$	16.000,00
12168 BULL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	R\$	1.340,00
12981 LIMBIOS EDUCACAO E ARTES LTDA	FORMAÇÃO DE DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$	8.000,00
14225 VIVA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB PRIMOROSA JORGE	R\$	75.747,72
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB PEDRO PAULINO	R\$	48.903,84
	REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA AO REDOR DA EMEB ALFREDO FROES NETO	R\$	107.698,62
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB PREFEITO HELMUTH HERMANN HANS LOUIS BAXMANN	R\$	90.145,98
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB ROSA FERRARI BASILE	R\$	14.619,22
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB HUGO MAZZUCCA	R\$	4.251,16
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB TOM JOBIM	R\$	16.139,04
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB ANTONIO SCHIAVINATI	R\$	2.191,81
	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA EMEB EDUARDO SANTIAGO	R\$	10.578,04
14359 OFFICEMAX IND. E COM. DE MVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 4 MESAS DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS	R\$	4.756,00
14371 MAGNI & A.R PRODUcoes E SHOWS LTDA	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM	R\$	15.000,00
14376 IWO TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	R\$	9.000,00
14510 M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$	796.530,00
14514 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$	2.142.352,00
14711 NEM TRANSPORTE E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE DE VARÃO E CORTINA	R\$	19.740,00
14943 FABRICIO SAMUEL DA SILVA	FORMAÇÃO/PALESTRA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$	5.700,00
14944 JH SANT ANNA PORTO EDICAO DE LIVROS E ENSINO	FORMAÇÃO PARA GESTORES E PROFESSORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$	7.000,00
15001 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	6.700,00
15015 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	R\$	3.994,30
SUBTOTAL:		R\$	4.120.427,53

Detalhamento das despesas dos 25%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA PROVISÓRIA		
	12514 ALEXSANDRA SIMOES DE ALMEIDA ALVES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.049,12
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	13929 SEVERINA GOMES DE PAULA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13979 DEBORA TAMIRES DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICO CONTRATO - 358/2022	R\$ 2.885,04
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 300,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13982 ELIANA DE OLIVEIRA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.616,12
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 288,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13983 REGINA APARECIDA REIS FARDIN	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.657,64
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 312,00
	13985 ANTONIA ZULEIDE FERREIRA CAMPOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 1.533,96
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 156,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	13988 ZULMARIA PEREIRA DOS SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13989 MARIA CRISTINA DE LIMA PINA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13991 ADEVANI LOURENCO DA SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13992 JACQUELINE BARBOSA DA SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13994 EMILY PEREIRA DOS SANTOS	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA e V.A	R\$ 289,36
	13995 TERESA OLIVEIRA DOS SANTOS DUARTE	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.760,96
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	13996 NATALIA GOMES SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.885,04
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13997 ELSA PEREIRA DE OLIVEIRA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	13998 THAIS ALVES DOS SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 3.174,72
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36

Detalhamento das despesas dos 25%	Prestação de Serviços - Ocupação Administrativa Provisória			
	13999 EDSON DE OLIVEIRA SANTANA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.861,33
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14000 POLIANE MEIRELES DOS SANTOS EMERENCIANO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.926,56
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14001 FATIMA APARECIDA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.132,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14004 ROSANGELA DE NASCIMENTO SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14005 LUCIANA DA SILVA LUIZ	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$	2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14007 MARIA EDILEUZA SANTOS ROCHA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.636,88
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	300,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14011 ANTONIA MARIA DE SOUZA MIRANDA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14014 DULCINEIA NUNES DA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14015 JEOVANIA DA SILVA LIMA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.616,12
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	288,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14016 LUZIA REGINA DO CARMO SANTANA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.636,88
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14017 TAYLYNE MARIA SILVA FERREIRA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14018 GIOVANNI SANTOS SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$	2.964,17
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14019 ELIANA REGINA PEREIRA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14021 ERIKA ALVES SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14022 ISRAEL ANTONIO DE MORAIS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.840,57
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	300,00
	14024 LILIAN MARCONDES PIMENTEL	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	324,00

Detalhamento das despesas dos 25%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA PROVISÓRIA		
	14025 MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14026 CRISTIANE DA COSTA SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14027 LUCINALVA DE MOURA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.064,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14028 SIMONE BARBOSA DA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 3.050,64
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14029 MARIA VITORIA DA SILVA PACHECO	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.760,96
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 300,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14032 MARIA NAIARA DE MELO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14035 KAREN IGNACIO DOS SANTOS GUEDES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 3.050,64
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14037 MICHELE RODRIGUES DE SOUZA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 78,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14042 AMANDA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 1.513,20
	14044 MAIRA REJANE TEMOTEO SOARES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14046 IVANI CAMARA DOS ANJOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14048 JACINEIA RODRIGUES PAU FERRO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14050 ADRIANA CANDIDA PORFIRIO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 1.451,16
	14052 MARLENE DOS SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.657,64
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 312,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14053 JOSEFINA LOPES DA CRUZ	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.657,64
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
		OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
	14054 CLEIDE MARIA DE ARAUJO	OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
		OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.802,48
	14055 RENATA CRISTINA DOS SANTOS OLIVIO SOARES	OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36

Detalhamento das despesas dos 25%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA PROVISÓRIA		
	14056 CACILDA SPINOLA NEVES AMBROSIO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14059 EBE DOS SANTOS BRAGA CASSIDORI	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.657,64
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 312,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14060 TATIANE DO NASCIMENTO FRANCO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.885,04
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14061 VIRGINIA MARIA DE PAULA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.616,12
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14063 WENDY MAGALHAES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.429,04
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 144,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14065 GEOVANA MARIA DE GOES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14067 ELISABETE DE JESUS SOARES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14068 JANAINA ZAMBRINI SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 3.050,64
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14069 CLAUDIA DOS SANTOS BELA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 972,24
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14071 ADRIANA ALVES DA SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.636,88
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 300,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14072 DEBORA PONCE LEON TRINDADE	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 1.013,28
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 48,00
	14074 GERCI FERREIRA DE SOUSA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14077 REJANE MARIA RODRIGUES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14078 VANESSA DA SILVA MORAES	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.298,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 144,68
	14081 MARIA PATRICIA DE MELO	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 2.802,48
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
	14082 MARIZA LIMA DA SILVA JOAO	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36

Detalhamento das despesas dos 25%	Prestação de Serviços - Ocupação Administrativa Provisória			
	14083 SHEILA RIBEIRO DA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.926,56
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	324,00
	14084 VALDINEIA SANTOS SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14086 SILVANA LOURENCO DA SILVA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.781,72
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14088 LUCINEIA BRUNO MAXIMO DANESI	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14089 ELIDIA ROSANA FERREIRA DE SOUZA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$	2.636,88
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14090 MILENA FERREIRA DE MELO TERRIBILLE	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.926,56
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	324,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14093 MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.470,80
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14095 INGRID FRANCA DOS SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.408,52
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14096 MARIA DINIZ PICCOLI	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.616,12
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	288,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14098 GISLANE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.677,92
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	252,00
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14099 BIANCA INACIO BOMFIM	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.926,56
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14100 ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	1.243,56
		OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$	24,00
	14101 LUANDA PONTELI	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.678,40
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14102 MAYARA SILVA DE OLIVEIRA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$	2.781,72
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68
	14103 MARIA APARECIDA CANDIDA LOPES GARCIA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	2.657,64
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	289,36
	14104 GRAZIELE LOURENCO DE OLIVEIRA HORA	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/23	R\$	1.554,24
		OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$	144,68

Detalhamento das despesas dos 25%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA PROVISÓRIA		
14105 YASMIN RAMOS DE JESUS	OCUPACAO PROVISORIA-CT358/22	R\$ 1.492,44
14118 LUCENY ASSIS DA SILVA	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO - OCUPACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.926,56
	OCUPACAO PROVISORIA VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00
	OCUPACAO PROVISORIA CESTA BASICA	R\$ 289,36
SUBTOTAL:		R\$ 237.415,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
08986 - HL ADMINISTRADORA DE BENS IMOBILIARIOS LTDA E	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO)	R\$ 31.177,80
10908 - LUCIANO ANDRE DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO)	R\$ 21.469,00
07368 - INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (EMEB ADELINO GOMES MARQUES)	R\$ 48.505,08
14987 - MAURILIO SEVERINO DOS SANTOS	OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - DECRETO 7073/2025	R\$ 9.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 110.151,88
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		
14199 LILIAN APARECIDA BERNARDES DA SILVA	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO – ADIANTAMENTO	R\$ 1.000,00
14888 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO – ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-R\$ 1.130,65
15167 ROBERTO CARLOS GONCALVES	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO – ADIANTAMENTO	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 1.869,35
TOTAL:		R\$ 12.814.728,77



PORTARIA Nº 624, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 – FNDE

EXTRATO E APLICAÇÃO DO FUNDEB

Agência: 7021-1

Conta Corrente: 18.268-0

Agência: 1192

Conta Corrente: 672004-5

MAIO/2025