Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 14 de novembro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano VII | Edição nº 1794A

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito 2

Secretaria de Administração e Governo Digital 171

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

DECRETO Nº 358, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Dispõe sobre movimentação orçamentária no valor de R$ 101.353,39 e dá outras providências".

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de dotação orçamentária – Atender Contrato nº 268/2022 – IGATS - Secretaria de Saúde;

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do artigo 13, inciso VI, da Lei nº 4.074, de 28 de setembro de 2.023, fica aberto na Secretaria de Finanças um remanejamento no valor de **R$ 101.353,39 (cento e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos),** destinados ao reforço da seguinte dotação:

8	**SECRETARIA DE SAÚDE**			
02.08.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
02.08.01	300000	DESPESA CORRENTE		
02.08.01	330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
02.08.01	335085.10.302.0014.2.033.01.3100000	CONTRATO DE GESTÃO-	(Ficha 1508)	101.353,39

Art. 2º. Os recursos para cobertura do presente crédito são provenientes da anulação da seguinte dotação:

5	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			
02.05.01	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS**			
02.05.01	300000	DESPESA CORRENTE		
02.05.01	330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
02.05.01	339039.04.123.0001.2.007.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(Ficha 49)	101.353,39

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos, 14 de novembro de 2024 – 326º da Fundação

LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS RATTI
Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município

Relatório da Situação da Administração Pública em observação ao disposto do art. 68-C da Lei Orgânica Municipal (1382/90)

Dívida Consolidada - Prefeitura Municipal

Posição: 2º Quadrimestre/2024

Nº	Descrição	Credor	Saldo devedor	Data de Vencimento (Base)	Qtd Parcelas Vincendas	Mês Previsto de Vencimento (Última Parcela)
33	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	Caixa Econômica Federal	4.454.362,09	7º d.u. do mês	70	jun/2030
37	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	Caixa Econômica Federal	4.706.068,75	7º d.u. do mês	107	jul/2033
39	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	2.998.866,19	Último d.u. do mês	31	mar/2027
42	PARCELAMENTO Nº 622478702 - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	8.042.716,84	Último d.u. do mês	31	mar/2027
43	PROGRAMA DE PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.899.769,79	Último d.u. do mês	31	mar/2027
179	FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	5.664.954,25	7º d.u. do mês	94	jun/2032
229	DESENVOLVE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - LINHA DESENVOLVE MUNIC - LDM	DESENVOLVE - Agência de Fomento do Estado de São	14.315.401,76	Dia 15/mês	73	out/2030
230	AVANÇAR CIDADES - FINANCIAMENTO PARA - SANEAMENTO PARA TODOS	Caixa Econômica Federal	4.866,14	7º d.u. do mês	Ingressos parciais	Variável conf. Ingressos
231	FINISA II - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - APOIO FINANCEIRO PARA DESP. DE CAPITAL	Caixa Econômica Federal	303.732,77	7º d.u. do mês	Ingressos parciais	Variável conf. Ingressos
		Total Geral da Dívida Consolidada em 31/08/2024	**43.390.738,58**			

Notas:

Último pagamento efetuado no quadrimestre: agosto/2024

Não há parcelas em aberto (vencidas e não pagas)

Os valores informados contemplam os encargos relativos às respectivas operações de crédito até o período informado

Capacidade de a Administração Municipal em realizar operações de crédito:	**Valor**	**% da RCL**
Operações de Crédito Realizadas no Período (2º quadrimestre/2024)	14.329.938,94	2,23%
Limite Legal (inc. I, art. 7º Resol. Nº 43 do Senado Federal)	102.756.194,66	16,00%
Margem Legal para a Realização de Operações de Crédito (RGF 2º Quadr/2024)	**88.426.255,72**	
Nota CAPAG - Capacidade de Pagamento (*)	**"C"**	

(*) Disponível no sítio eletrônico: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

De acordo com as informações constantes no referido *site* , a análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o TesouroNacional. Detalhes no documento em anexo, cuja última atualização 21/10/2024.

Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor

Precatórios

Credor	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar	Vencimento
Credor: 13394 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.179.641,32	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	6.741.135,96	-	31/12/2024
Credor: 14959 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	926.480,41	555.089,69	555.089,69	555.089,69	371.390,72	-	31/12/2024
Total dos Precatórios	**12.106.121,73**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**7.112.526,68**	**-**	

RPV - Requisitórios de Pequeno Valor

Credor	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar	Vencimento
Credor: 13394 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	404.006,51	71.223,80	71.223,80	69.893,21	332.782,71	1.330,59	Conf. Demanda
Credor: 14959 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1.095.000,00	1.079.366,94	1.079.366,94	1.071.040,04	15.633,06	8.326,90	Conf. Demanda
Credor: 36049 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	993,49	993,49	993,49	993,49	-	-	Conf. Demanda
Total dos Requisitórios	**1.500.000,00**	**1.151.584,23**	**1.151.584,23**	**1.141.926,74**	**348.415,77**	**9.657,49**	
Totais (Precatórios + Requisitórios de Pequeno Valor)	**13.606.121,73**	**6.145.179,28**	**6.145.179,28**	**6.135.521,79**	**7.460.942,45**	**9.657,49**	

Nota:
O vencimento de cada RPV ocorre após 60 dias da data da intimação da Prefeitura para o seu pagamento.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Ação 0002-GESTÃO DOS PRECATÓRIOS

Credor: 13394 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1017 - 02.16.01.339091.28.843.0001.0.002.01.1100000 GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	0,00
Total do Credor:	**555.089,69**	**555.089,69**	**555.089,69**	**555.089,69**	**555.089,69**	**555.089,69**	**0,00**

Credor: 14959 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1016 - 02.16.01.319091.28.843.0001.0.002.01.1100000 GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	0,00
Total do Credor:	**4.438.505,36**	**4.438.505,36**	**4.438.505,36**	**4.438.505,36**	**4.438.505,36**	**4.438.505,36**	**0,00**
Total Geral:	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**0,00**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Ação 0002-GESTÃO DOS PRECATÓRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1016	02.16.01.319091.28.843.0001.0.002.01.110000Gestão Dos Precatórios 0	10.654.524,71	525.116,61	0,00	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	4.438.505,36	6.741.135,96	0,00
			0,00									
1017	02.16.01.339091.28.843.0001.0.002.01.110000Gestão Dos Precatórios 0	926.480,41	0,00	0,00	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	555.089,69	371.390,72	0,00
			0,00									
Total Geral :		**11.581.005,12**	**525.116,61**	**0,00**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**4.993.595,05**	**7.112.526,68**	**0,00**
			0,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SALTO**

Relatório de Gestão Fiscal (**RGF**)- PODER EXECUTIVO

LRF, art. 48

Período de Referência: **2º QUADRIMESTRE DE 2024**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	**2º QUADRIMESTRE** (acumulado últimos 12 meses)	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**642.226.216,65**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**640.023.936,65**	
	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	**312.183.384,17**	**48,78**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	345.612.925,79	**54,00**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	328.332.279,50	**51,30**
Excesso a Regularizar	0,00	**0,00**
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-15.575.946,93	**-2,43**
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	770.671.459,98	**120,00**
Excesso a Regularizar	0,00	**0,00**
Concessões de Garantias		
Montante	23.910.014,14	**3,72**
Limite Legal (art.9º Res. Nº 43 Senado)	141.289.767,66	**22,00**
Excesso a Regularizar	0,00	**0,00**
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	14.329.938,94	**2,23**
Limite legal (inc. I, art 7º Res. nº 43 Senado)	102.756.194,66	**16,00**
Excesso a regularizar	0,00	**0,00**
Antecipação de Rec. Orçamentária (ARO)		
Saldo devedor	0,00	**0,00**
Limite Legal (art.10 Res. Nº 43 Senado)	44.955.835,17	**7,00**
Excesso a regularizar	0,00	**0,00**

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema ETHERIUMTEC (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento Contador CRC: 1SP346015/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Audrei da Rocha Silva Secretário de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Ir para o conteúdo 1 (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag#acontent)
Ir para o menu 2 (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag#anavigation)
Ir para a busca 3 (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag#portal-searchbox)
Ir para o rodapé 4 (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag#row-footer)

Visualização

Dados Abertos

(whatsapp://send?text=Capacidade%20de%20Pagamento%20%28CAPAG%29%20-%20https%3A//www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag)

Postar

Compartilhar 158

Email (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag/sendto_form)

ACESSIBILIDADE (HTTPS://WWW.TESOUROTRANSPARENTE.GOV.BR/ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE

Estados e Municípios (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios)

(https://www.tesourotransparente.gov.br) CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização Dados Abertos

Resumo

Informações gerais

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela **Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.583-de-13-de-dezembro-de-2023-530597625)**, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da Capag foram definidos na **Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-217-de-15-de-fevereiro-de-2024-543460137)**.

Instruções sobre a Análise de Capag de Municípios que não participam de programa de acompanhamento fiscal

Para os Municípios que já tenham formalizado pedido de operação de crédito com garantia da União junto à Secretaria do Tesouro Nacional, recomenda-se que preencham o **Questionário de Avaliação do Caixa e Obrigações Financeiras (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:23673)**, com o objetivo de agilizar o processo. O questionário deverá ser encaminhado para o e-mail capag@tesouro.gov.br (mailto:capag@tesouro.gov.br). Ao longo do processo de análise formal da Capag, a STN poderá solicitar outras informações e documentos que se fizerem necessários para a avaliação das contas do ente federativo.

Visualização

Prévia Fiscal (https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/previa-fiscal)

A Prévia Fiscal apresenta uma simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. A análise não abrange todos os limites legais, visto que utiliza apenas os dados disponibilizados no Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro) e no CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), e, portanto, não vincula a posição do Tesouro Nacional. Assim, os limites aqui divulgados são preliminares, e serão apurados de forma precisa por ocasião da verificação do cumprimento de limites e condições de que trata o art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF).

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

Dados Abertos

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

Dados Abertos

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Unidade Federativa

São Paulo

Município

Salto

Visualização

Dados Abertos

Pesquisar

CAPAG - Capacidade de Pagamento

Nota CAPAG *

C

Dívida Consolidada/Receita Corrente Líquida

Indicador I - Endividamento

A (6,10%)

(https://www.tesourotransparente.gov.br) CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização Dados Abertos

Indicador II - Poupança Corrente — C (98,27%)

(Disponibilidade de caixa bruta + Insuficiencia de caixa - Obrigações Financeiras) / Receita Corrente Líquida (RCL)

Indicador III - Liquidez Relativa — B (2,56%)

Ranking da qualidade fiscal

Ranking da qualidade fiscal — Cicf

III	Transferências	Pagar não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	05	quadrimestre		
Indicador III	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Anexo 05	RGF 3º quadrimestre	2023	R$ 0,00
		Disponibilidade de Caixa				

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

Fonte: SICONFI

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

* O resultado apurado para a CAPAG neste painel não vincula a posição do Tesouro Nacional. O cálculo definitivo da CAPAG será efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para contratação de operações de crédito com garantia da União.

Visualização Dados Abertos

CAUC

Adimplência Financeira

Encaminhamento das contas anuais

Aplicação mínima de recursos em saúde

Aplicação mínima de recursos em educação

Situacão dos demais itens no CAUC

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

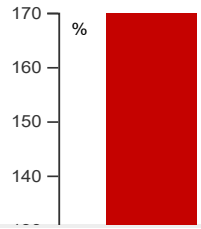
Outras 0 pendências.

Dados Abertos

Fonte: CAUC

Lei de Responsabilidade Fiscal

Dívida Consolidada Líquida



(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

Dados Abertos

Dados Abertos

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Capacidade de Pagamento de Municípios

última atualização em 21/10/2024

Visualização Dados Abertos

Este conjunto de dados contém as notas de capacidade de pagamento (CAPAG) de todos os municípios, além das notas obtidas por eles em cada um dos três indicadores avaliados. *O resultado apurado para a CAPAG não vincula a posição do Tesouro Nacional. O cálculo definitivo da CAPAG será efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para contratação de operações de crédito com garantia da União.* As informações do arquivo estão alinhadas com o cálculo apresentado na Prévia Fiscal. Contudo, ao contrário do dado que é apresentado lá, atualizado diariamente com base no dados homologados no siconfi até o dia anterior, a nota calculada aqui tem por base os dados do Siconfi disponíveis na data de geração do arquivo.

Ver detalhes deste dado aberto (http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-municipios)

Expandir os recursos do dado

Capacidade de Pagamento dos Estados e do Distrito Federal

última atualização em 09/08/2024

Este conjunto de dados contém as notas de capacidade de pagamento (CAPAG) de todos os estados e do Distrito Federal, além das notas obtidas por eles em cada um dos três indicadores avaliados. *O resultado apurado para a CAPAG não vincula a posição do Tesouro Nacional. O cálculo definitivo da CAPAG será efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para contratação de operações de crédito com garantia da União.*

Ver detalhes deste dado aberto (http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-estados)

Expandir os recursos do dado

Continue Explorando

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

Dados Abertos

Estatísticas Fiscais de Programas de Ajuste Fiscal (PAF)

Estados e Municípios

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/estatisticas-fiscais-de-programas-de-ajuste-fiscal-paf)

Operações de crédito de Estados e Municípios

Estados e Municípios

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/operacoes-de-credito-de-estados-e-municipios)

Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais - conteúdos relacionados

Estados e Municípios

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/boletim-de-financas-dos-entes-subnacionais-conteudos-relacionados)

Despesas e Transferências Sujeitas ao Teto - EC nº 95/2016

Execução Orçamentári...

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/execucao-orcamentaria-e-financeira/despesas-e-transferencias-sujeitas-ao-teto-ec-no-95-2016)

Resultado do Tesouro Nacional (RTN) - conteúdos relacionados

Estatisticas Fiscais ...

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estatisticas-fiscais-e-planejamento/resultado-do-tesouro-nacional-rtn-conteudos-relacionados)

Dívidas refinanciadas com a União

Estados e Municípios

(https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/dividas-refinanciadas-com-a-uniao)

registrado em: CAPAG (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=CAPAG), Estados, DF e Municípios (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Estados%2C%20DF%20e%20Munic%C3%ADpios), ajuste fiscal (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=ajuste%20fiscal), endividamento dos estados (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=endividamento%20dos%20estados), endividamento dos municipios (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=endividamento%20dos%20municipios), lei-de-responsabilidade-fiscal (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=lei-de-responsabilidade-fiscal), operação de crédito (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito), operações de crédito (https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20cr%C3%A9dito), programa de ajuste fiscal

(https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=programa%20de%20ajuste%20fiscal) sustentabilidade fiscal
(https://www.tesourotransparente.gov.br/@@search?Subject%3Alist=sustentabilidade%20fiscal)

(https://www.tesourotransparente.gov.br/) CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)

Visualização

Siga o Tesouro Nacional nas redes:

Dados Abertos

(http://www.acessoainformacao.gov.br/)

(https://www.gov.br/fazenda/pt-br)

(https://www.facebook.com/tesouronacional)

(https://twitter.com/tesouronacional)

(https://www.youtube.com/user/TesouroNacional)

Solução Serpro (http://www.serpro.gov.br)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

PRIMEIRA CÂMARA DE 11/07/23 ITEM Nº86

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS – PARECER

86 TC-007340.989.20-1
Prefeitura Municipal: Salto.
Exercício: 2021.
Prefeito(a): Laerte Sonsin Junior.
Advogado(s): Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845) e Tatiana Barone Sussa (OAB/SP nº 228.489).
Procurador(es) de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Junior

EMENTA: **CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERAVITÁRIA. RESULTADO FINANCEIRO POSITIVO. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DE CURTO PRAZO. REDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA. CUMPRIMENTO DOS LIMITES FIXADOS ÀS DESPESAS FUNCIONAIS E AOS SUBSÍDIOS. QUITAÇÃO INTEGRAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS NO EXERCÍCIO. ENCARGOS RECOLHIDOS. GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. PAGAMENTOS INTERROMPIDOS. GRATIFICAÇÃO AUDESP. DETERMINAÇÃO PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO AVCB/CLBC. ADVERTÊNCIAS: ÁREA DO PLANEJAMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO E NA SAÚDE. DESTAQUE PARA DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHES E BAIXA COBERTURA VACINAL. RECOMENDAÇÕES. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.**

RELATÓRIO

Examinam-se as Contas do PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO, Senhor Laerte Sonsin Junior, relativas ao exercício de 2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

Relatório final de inspeção laborado pela Unidade Regional de Sorocaba - UR-09 (evento 63.24), que consolida ocorrências do acompanhamento quadrimestral empreendido na competência examinada, consubstancia verificação extensiva dos resultados da gestão, em si mesma e comparada a indicadores de períodos pretéritos.

A estratégia de controle concomitante visou possibilitar à Administração que prevenisse e corrigisse, dentro do próprio período, os rumos de ações que apresentassem tendências de descumprimento aos objetivos pactuados.

Conclusões do laudo técnico foram levadas ao conhecimento do Responsável. Após regular notificação, o Executivo carreou justificativas e documentos de suporte ao quanto alegado (eventos 105), rebatendo os apontamentos da Fiscalização, abaixo relacionados:

A.1.1. CONTROLE INTERNO: Ausência de verificação da efetividade das políticas públicas;

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO: Apontamentos que denotam fragilidade no setor correspondente; elaboração de peças de planejamento meramente formais e sem observância a requisitos legais; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2020 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

B.1.10. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS: Divergências na prestação de informações ao Sistema Audesp;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

B.1.10.2. PAGAMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO": Pagamento de gratificação potencialmente desarrazoada;

B.1.10.3. PAGAMENTO DE "GRATIFICAÇÃO AUDESP": Pagamento de gratificação potencialmente desarrazoada;

B.1.10.4. CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS: Constatação de ocorrências que comprometem a regularidade do ajuste firmado;

B.1.12. ASPECTOS DAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA GESTÃO LOCAL: Autarquia não apresenta efetividade plena no cumprimento das suas finalidades estatutárias, deixando de atender, satisfatoriamente, as atividades para as quais foi constituída;

B.3.2. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP): Inobservância ao limite legal para respectivos gastos (reincidência);

B.3.3. CONDIÇÕES DO NOVO PAÇO MUNICIPAL: Deficiências no transporte, acesso e permanência de servidores e munícipes ao novo Paço Municipal;

C.1.3 DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ENSINO: Demanda não atendida no ensino infantil (creche);

C.2. IEG-M – I-EDUC: Inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2020 que comprometem o atingimento dos Objetivos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU;

D.1.2. REPASSES A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR / D.1.2.1. DOS REPASSES EFETUADOS: Constatação de irregularidades em ajustes firmados com entidades do Terceiro Setor para gerenciamento do Hospital Municipal;

D.2. IEG-M – I-SAÚDE: Inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2020 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU;

E.1. IEG-M – I-AMB: Inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2020 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU;

G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL: Ausência de dispositivos no Portal da Prefeitura que auxiliem ou possibilitem o acesso às informações do Órgão pelos usuários;

G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Divergências nas informações transmitidas;

G.3. IEG-M – I-GOV TI: Inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2020 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

H.1. PERSPECTIVAS DE ATINGIMENTO DAS METAS PROPOSTAS PELA AGENDA 2030 ENTRE PAÍSES-MEMBROS DA ONU, ESTABELECIDAS POR MEIO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS: O Munícipio poderá não atingir metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

H.2.DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES: Presença de protocolado que denota irregularidades;

H.3. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: Inobservância à Lei Orgânica, às Instruções e a Recomendações desta Corte.

ATJ-Jurídica opina pela aprovação das Contas, com endosso da **Chefia** (evento 117).

Ministério Público de Contas posiciona-se em sentido contrário, ao considerar que os demonstrativos não se encontram em boa ordem em função da baixa efetividade da gestão; precário planejamento; demanda reprimida na educação infantil (creche), em desacordo com regramento constitucional afeto à matéria (artigos 6º, 205 e 208, IV); ineficiente condução da rede municipal de ensino; e deficiências na gerência qualitativa dos recursos públicos voltados à Saúde.

Ao passo de opinar pela emissão de parecer prévio **desfavorável**, propõe a expedição de recomendações à Origem[1], bem

[1] Item A.1.1 – promova maior efetividade à atuação do Controle Interno, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

como de encaminhamento de ofício i) ao Comando do Corpo de Bombeiros, noticiando-se a falta de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em estabelecimentos de Ensino e de Saúde e ii) ao Ministério Público Estadual, ante contexto de *déficit* de vagas em creches (evento 124.1).

Registro dos pareceres precedentes:

2014	2015	2017	2018	2019	2020

EXERCÍCIO	PROCESSO	DECISÃO/SITUAÇÃO
2020	003357.989.20-1	Parecer Favorável Relator: Conselheiro Robson Marinho Trânsito em julgado em 24 de fevereiro de 2023
2019	005009.989.19-5	Parecer Favorável

Itens B.1.10 e G.2 – alimente o Sistema AUDESP com dados fidedignos, atendendo aos princípios da transparência e da evidenciação contábil (art. 1º da LRF e art. 83 da Lei 4.320/1964), observando o Comunicado SDG nº 34/2009;
Item B.1.10.3 – cesse imediatamente o pagamento de "Gratificação Audesp" aos servidores municipais;
Item B.1.10.4 – observe com rigor os ditames da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como a Lei do Pregão e a jurisprudência dessa Corte de Contas;
Item B.1.12 – adote as medidas de sua alçada visando aprimorar as atividades exercidas pela autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE Salto;
Item B.3.2 – observe os limites legais para gastos com parcerias público-privadas;
Item B.3.3 – sane as falhas observadas no novo Paço Municipal;
Itens D.1.2 e H.2 – obedeça às normas atinentes aos Contratos de Gestão firmados com Entidades do Terceiro Setor;
Itens E.1, G.3 e H.1 – corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEG-M, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela Administração e visando alcançar as metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU;
Item G.1.1 – dê atendimento às normas de transparência vigentes; e
Item H.3 – atenda integralmente as recomendações exaradas pela Corte de Contas, bem como cumpra os prazos estabelecidos nas Instruções do Tribunal.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

2014	2015	2017	2018	2019	2020

EXERCÍCIO	PROCESSO	DECISÃO/SITUAÇÃO
		Relator: Antonio Roque Citadini Trânsito em julgado em 26 de janeiro de 2021
2018	004668.989.18-9	Parecer Favorável Relator: Conselheiro Dimas Ramalho Trânsito em julgado em 24 de junho de 2020
2017	006911.989.16-8	Parecer Favorável Relatora: Conselheira Substituta Silvia Monteiro Trânsito em julgado em 6 de maio de 2019

Eis o que havia a relatar.

GCECR
LMS

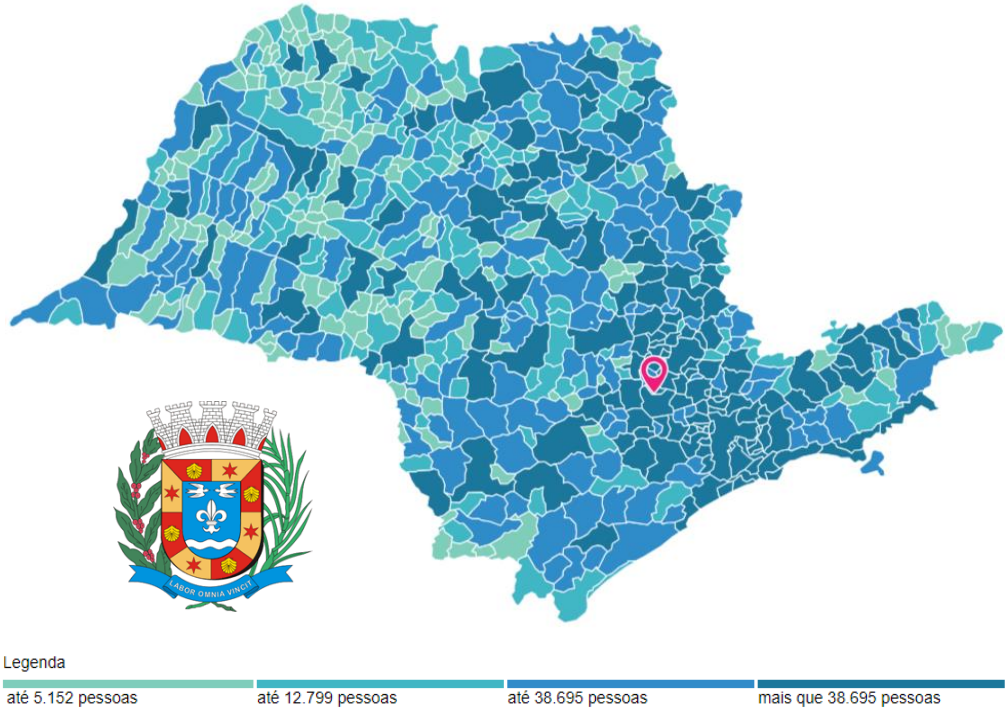
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

TC-007340.989.20-1

VOTO

Tratam os presentes autos do exame das contas de 2021 do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALTO.



Feita brevíssima exposição histórica em nota de rodapé[2], parte-se à análise propriamente dita dos demonstrativos, cujos

[2] O município de Salto localiza-se nas terras de um antigo sítio que Antônio Vieira Tavares possuía em Itu, chamado de Cachoeira. Nele é que estava situada, então, a Cachoeira do Salto, do rio Tietê.
Data de emancipação: 27 de março de 1889.
População no último censo (2022): 134.319 (cento e trinta e quatro mil, trezentas e dezenove) pessoas.
Fontes: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/salto/panorama;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

recursos, segundo conclusões da Fiscalização, encontraram correspondência nesta conformidade:

ITENS	
CONTROLE INTERNO	**PARCIALMENTE REGULAR**
HOUVE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA FISCAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2021?	NÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício (*superávit*)	7,05%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Percentual de investimentos	4,06%[22]
DÍVIDA DE CURTO PRAZO	FAVORÁVEL
DÍVIDA DE LONGO PRAZO	FAVORÁVEL
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?	SIM
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?	SIM
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)?	SIM
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?	PREJUDICADO[23]
ENCARGOS - Está cumprindo parcelamentos de débitos de encargos?	SIM
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite constitucional?	SIM
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame	39,23%
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Atendido o artigo 21, II, da LRF?	SIM
ENSINO - Aplicação na Educação - art. 212, Constituição Federal (Limite mínimo de 25%)	26,30%
ENSINO - Recursos do Fundeb aplicados no exercício (limite mínimo de 90%)	100%
ENSINO - Se diferida, a parcela residual (de até 10%) foi aplicada até 30/04 do exercício subsequente?	PREJUDICADO[24]
ENSINO - Fundeb aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica (limite mínimo de 70%)	72,60%
SAÚDE - Aplicação na Saúde (limite mínimo de 15%)	24,28%

O Município decretou estado de calamidade pública por meio do Decreto Municipal nº 93, de 24 de março de 2020, devidamente reconhecido pela Assembleia Legislativa Estadual e final de vigência indeterminado.

https://salto.sp.gov.br/ e
FERREIRA, Helder Perri; SQUEFF, Enio. Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas. São Paulo: Imprensa Oficial, 2003.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

Em face dos pressupostos de responsabilidade da gestão fiscal e com base nos dados gerados pelo Sistema Audesp, o resultado da execução orçamentária da Prefeitura mostrou-se superavitário em 7,05%, colaborando para elevar o positivo resultado financeiro (de R$ 18.694.079,03 para R$ 54.100.046,77) em relação ao exercício anterior.

O fato contábil evidenciou a existência de recursos disponíveis para o total pagamento das dívidas de curto prazo, registradas no Passivo Financeiro. Já a dívida consolidada sofreu redução de -16,37% (R$ 49.866.623,75 para R$ 41.701.945,16).

O Executivo pagou a íntegra dos precatórios devidos no período (montante de R$ 1.563.493,11), quitou os requisitórios de baixa monta e recolheu os encargos sociais, inclusive cumprindo com o acordado quanto aos parcelamentos previdenciários (perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS; não houve parcelamentos de FGTS/PASEP).

Análises automáticas não identificaram descumprimentos aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à Dívida Consolidada Líquida, Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária.

Mais à frente na análise das contas, respeitados os limites e condicionantes fixados às despesas funcionais (39,23% de

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

54%)[3], aos subsídios dos agentes políticos[4] e às transferências à Câmara dos Vereadores[5].

No quadro de pessoal, verificados pagamentos a título de "Gratificação de Aniversário" a servidores efetivos e comissionados da Prefeitura, à razão de um salário-mínimo ao mês de aniversário, caracterizando-se, assim, como décimo quarto salário. Os desembolsos somaram quase R$ 3 milhões (R$ 2.951.300,00) no exercício.

Ocorre que a Administração deixou de realizar tais despesas desde dezembro de 2021, em virtude da declaração de inconstitucionalidade[6] da Lei Complementar Municipal nº 2.130/1998, dispositivo em que a gratificação foi prevista. À vista disso, deixa-se de recomendar providências, consoante sugestão do MPC.

Também noticiados pagamentos a título de "Gratificação Audesp" – cujas somas atingiram R$ 576.477,23 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) no ano – a responsáveis pela inserção de dados no sistema homônimo.

[3] Artigo 20, III, alínea "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal (3° quadrimestre - R$ 184.581.362,00).

[4]

CARGOS	SECRETÁRIOS	VICE-PREFEITO	PREFEITO
Valor subsídio inicial fixado para o mandato (Lei Municipal nº 3.819, de 10 de setembro de 2020)*	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 18.757,24

* Exercício da última fixação de subsídio aos agentes políticos.

[5] Artigo 29-A da Constituição Federal.

[6] ADIN 2209735-44.2020.8.26.0000.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

Muito embora a concessão encontre-se prevista no artigo 11 da Lei Municipal nº 3.748/18[7] (regulamentada pelo Decreto Municipal nº 227/18), a tarefa compõe o rol de atribuições do cargo de Técnico Contábil, como demonstra o artigo 2º, inciso VII, alínea "a", da Lei Municipal nº 3.781/19[8], gerando redundância que afronta os princípios da segregação de funções, da economicidade e da razoabilidade.

De rigor, pois, que a Origem proceda à revisão de sua legislação local, com o escopo de cessar os pagamentos referentes à gratificação objetada (**determinação**).

No eixo do planejamento, embora a Prefeitura tenha regulamentado o Controle Interno, que emitiu relatórios periódicos, estes se restringiram apenas a análises e acompanhamentos de aspectos financeiros e orçamentários do Executivo local, deixando de contemplar a efetividade das políticas públicas implementadas.

[7] Lei Municipal nº 3.748/18. Art. 11. Fica criada a Gratificação de Responsabilidade por Alimentar e Responder o Sistema AUDESP e sistemas conexos (GRAudesp), com a finalidade de remunerar os servidores públicos da administração direta e autárquica do Município, que exercerem funções por alimentar e responder o sistema AUDESP e outros sistemas conexos, designados por Portaria do Executivo Municipal. [...]

[8] Lei Municipal nº 3.781/19. Art. 2º. Ficam criados os seguintes empregos, a serem preenchidos mediante concurso público de provas ou de prova e títulos, a ser especificado pelo Poder Executivo, por lei: [...]
VII - 02 (dois) empregos de Técnico Contábil, com referência salarial R6, do Anexo XII, da Tabela 2, Referências e Valores de Salários. Jornada de trabalho de 220 (duzentas e vinte) horas mensais, com a seguinte descrição básica:
a) Atribuições: executar atividades de planejamento, organização e controle em diferentes áreas de suporte das atividades contábil e financeira, voltadas para a integração social; alimentar e responder o sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de São Paulo, do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

Também a falta do cunho preventivo do controle comprometeu a verificação de impropriedades, o que obsta o pleno atendimento dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do parágrafo único do artigo 54 e do artigo 59, ambos da LRF, e do parágrafo único do artigo 38 da Lei Orgânica desta Corte.

Desse modo, **adverte-se** a gestão para que aperfeiçoe a estrutura do setor, por meio, em especial, da adoção de plano operativo anual e detalhamento do Relatório de Atividades.

Cabível, outrossim, o endereçamento de duas recomendações específicas à referida destinatária, objetivando que: envide esforços para aprimorar as atividades exercidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto (SAAE Salto) e promova estudos visando mitigar as deficiências que sucederam com a transferência do Paço Municipal para imóvel localizado a mais de seis quilômetros do ponto central da cidade, não discutidas na fase de planejamento.

No que toca ao setor educacional, a despeito do atendimento formal ao que determinam os artigos 212 da Constituição Federal e 21, *caput*, da Lei nº 11.494/2007, a premência por ajustes na gestão da rede pública de ensino pode ser observada por meio da nota obtida pela dimensão i-Educ no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM): nota "C+".

EXERCÍCIOS	2019	2020	2021
IEG-M	C+	B	C+
i-Planejamento	C	B+	C
i-Fiscal	B	B+	B
i-Educ	C	C+	C+
i-Saúde	C+	B	C
i-Amb	B	B+	B+
i-Cidade	A	A	B+
i-Gov-TI	B+	C+	C+

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

Em destaque o *déficit* de vagas existente na rede pública municipal de ensino, com 106 (cento e seis) crianças de zero a três anos à espera de vagas, o que corresponde a 4,17% do total da demanda.

Em face do exposto, a Administração informou que entrou em vigor a Lei nº 3.956, de 3 de junho de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispôs sobre a criação do Programa "Auxílio-Creche" a ser destinado às crianças de zero a três anos cadastradas na Rede Municipal de Ensino, para suprir a média de 300 (trezentas) demandas de creche.

Além do programa, em trâmite projetos de i) construção de creches mediante convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para atender 940 (novecentas e quarenta) crianças[9] e ii) aquisição de imóvel[10] para atender média de 80 (oitenta) crianças de zero a três anos de idade.

As medidas parecem convergir com o consignado pelo relator das Contas de 2019, ao determinar que o Município apresentasse plano para suprir a falta de vagas em creches, matéria que há muito já vinha sendo objeto de comentário e recomendação por parte deste Tribunal.

[9] Regiões do Parque Imperial, Parque Laguna e Residencial Fabbri.

[10] Situado na Rua Jordânia n° 180, Jardim das Nações, Salto/SP, mediante desapropriação amigável nos termos do Decreto Municipal n° 228, de 26 de agosto de 2022 e Processo Administrativo n° 2.494/2022.

Em adição, houve redução do *déficit* na relação demanda x oferta de vagas em relação ao ano em confronto[11] (de -24,89% para -4,17%[12]).

Cabível, desse modo, seja acompanhada pela Fiscalização a eficácia das medidas anunciadas em próxima inspeção *in loco*, sem prejuízo de **advertir** a Origem a promover políticas públicas que contemplem a expansão da oferta de educação infantil, afinal, trata-se de prioridade definida constitucionalmente, cuja efetivação não está ao abrigo da discricionariedade administrativa ou da alegação de reserva do financeiramente possível – entendimento, aliás, roborado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1008166, de setembro/2022.

Já o gerenciamento da Saúde, por sua vez, recebeu suporte de 24,28% da arrecadação direta do exercício, acima do limite mínimo de 15%.

Para além do cumprimento dos mínimos constitucionais nas mais variadas frentes conduzidas pelo Executivo, a preocupação com a efetividade dos gastos adquire cada vez mais relevo,

[11] Em 2020, conforme informado pela Origem, as aulas presenciais, incluindo o Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola) e Fundamental (Anos Iniciais e Finais), foram suspensas ao longo do exercício analisado, em virtude da Pandemia da Covid-19, restando prejudicada a aferição do atendimento à demanda de vagas.

[12] 2021

NÍVEL	DEMANDA POR VAGAS	OFERTA DE VAGAS	RESULTADO
Ens. Infantil (Creche)	2.541	2.435	-4,17%

2019

NÍVEL	DEMANDA POR VAGAS	OFERTA DE VAGAS	RESULTADO
Ensino Infantil (Creche)	3484	2617	-24,89%

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

com vistas a garantir que a verdadeira interessada, a comunidade local, possa colher os benefícios de uma gestão pública frutuosa.

Justamente por essa razão, visando à correção das impropriedades identificadas na área, **adverte-se** a Municipalidade a despender atenção especial ao desenvolvimento de estratégias locais para aumentar a cobertura de diversas vacinas, como BCG, VORH, Febre Amarela, Hepatite A, Tetra Viral, "Influenza" para idosos acima de 60 anos de idade, entre outras.

Por fim, **determina-se** à Prefeitura que adote as providências necessárias para obter a documentação emitida pelo Corpo de Bombeiros contra incêndios (AVCB/CLCB) nos estabelecimentos de Saúde e Ensino, informando à Fiscalização, na ocasião da próxima inspeção *in loco* de Contas Anuais, quais as providências adotadas em cada uma das edificações públicas municipais, listadas individualmente.

Nas circunstâncias, na conformidade do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93 c/c o artigo 56, inciso II, do Regimento Interno, voto pela emissão de **parecer prévio favorável** à aprovação das Contas do PREFEITO DE SALTO, relativas ao exercício de 2021, sem embargo das **determinações** e **advertências** consignadas, bem como das seguintes **recomendações**:

i. alimentar o Sistema AUDESP com dados fidedignos, atendendo aos princípios da transparência e da evidenciação contábil (artigo 1º da LRF e artigo 83 da Lei 4.320/1964), observado o Comunicado SDG nº 34/2009;

ii. seguir com rigor os ditames da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como a Lei do Pregão e a jurisprudência dessa Corte de Contas;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

iii. observar os limites legais para gastos com parcerias público-privadas;

iv. obedecer as normas atinentes aos Contratos de Gestão firmados com Entidades do Terceiro Setor;

v. sanar as diversas incorreções apontadas pelo IEG-M, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela Administração e visando alcançar as metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU;

vi. dar atendimento às normas de transparência vigentes; e

vii. atender integralmente às recomendações exaradas pela Corte de Contas, bem como cumprir com os prazos estabelecidos nas Instruções do Tribunal.

Oportuno que tais recomendações, amparadas no artigo 24, §3, c/c artigo 23, §4°, parte final, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993, sejam incluídas pela SDG no cadastro específico previsto no artigo 212, inciso II, alínea "r", do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, para fins de monitoramento.

Arquivem-se eventuais expedientes eletrônicos referenciados, ficando, desde já, autorizada idêntica medida quanto aos autos principais, tão logo exaurida a competência constitucional desta Corte.

GCECR
LMS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-PJ3W-9Y18-5WC8-4OP8

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

23ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, dia 27/08/2024

Item 067

TC-004387.989.22-1

Prefeitura Municipal: Salto.

Exercício: 2022.

Prefeito(a): Laerte Sonsin Junior.

Advogado(s): Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Éricson Roberto Vendramini (OAB/SP nº 144.460) e outros.

Procurador(es) de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Fiscalizada por: UR-9.

Fiscalização atual: UR-9.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA MUNICIPAL. FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÕES.

Índices legais e Constitucionais devidamente cumpridos.

Tratam os autos das **CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO,** relativas ao exercício de 2022**.**

I - A fiscalização "*in loco*" foi realizada pela **UR-09 - Unidade Regional de Sorocaba.**

Os resultados de encerramento do relatório foram inseridos no evento 41, os quais foram apontadas as principais ocorrências.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA LUIZA VAIDOTAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-IE9S-50U5-699C-K7HN

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br

II - Notificada**,** a Municipalidade de Salto, representada pelo Senhor Laerte Sonsin Junior, responsável pela prestação de contas, apresentou suas razões de defesa, que foram inseridas no evento nº 60.

III – A ATJ e sua Chefia opinaram pela emissão do Parecer FAVORÁVEL.

IV - O Ministério Público de Contas, no Evento 145, também se manifestou pela emissão de Parecer Desfavorável, diante das seguintes irregularidades:

1. IEG-M – desempenho insatisfatório da gestão das políticas públicas municipais aferido pelo IEG M, evidenciado pela nota "C+ – Em Fase de Adequação" na avaliação global. Destaca-se a trajetória involutiva da Prefeitura no IEG-M, dado que após a alcançar gestão "efetiva" no exercício 2020, regrediu à "em fase de adequação" no biênio 2021/2022;

2. Item B.3 – falhas na gestão do ensino municipal, ensejando o recuo do índice setorial ao pior patamar no âmbito do IEG-M (nota C);

3. Item B.3 – demanda reprimida na educação infantil, em inobservância aos artigos 6º, 205, 208, inc. IV, e §1º, da CF/1988 (REINCIDÊNCIA); e

4. Item B.4 – deficiências na gestão qualitativa dos recursos públicos voltados à saúde, evidenciadas pela estagnação do índice setorial no nível "C" de avaliação no âmbito do IEG-M

Contas anteriores:

Exercício	Processo	Situação
2021	TC 7340.989.20	Favorável com recomendações
2020	TC-3357.989.20	Favorável com recomendações
2019	TC-5009.989.19	Favorável com recomendações

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA LUIZA VAIDOTAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-IE9S-50U5-699C-K7HN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA LUIZA VAIDOTAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-IE9S-50U5-699C-K7HN

Síntese dos investimentos:

ITENS		SITUAÇÃO
Ensino	Ref. 25%	**26,30%**
FUNDEB	Ref. 95%-100%	**100,00%**
Magistério	Ref. 60%	**72,60%**
Pessoal	Limite 54%	**39,23%**
Saúde	Ref. 15%	**24,28%**
Transferência ao Legislativo Limite 7%		**Regular**
Execução Orçamentária		**+7,05%**
Remuneração dos Agentes Políticos		**Regular**
Encargos Sociais		**Regular**
Precatórios – Regime Ordinário		**Regular**

É o relatório.

VOTO

As contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO,** relativas ao exercício de 2022, estão em condições de aprovação.

Os investimentos educacionais foram efetuados em conformidade com a legislação vigente.

A Prefeitura também deu atendimento ao disposto no artigo 212, caput, da Constituição Federal, com investimentos na Educação Global da ordem de 26,96% das receitas resultantes de impostos.

Os Recursos do FUNDEB foram adequadamente destinados aos profissionais do magistério (100,00%), conforme preceitua o art. 212-A, XI, da Constituição Federal e o art. 26 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

As Despesas com pessoal e reflexos, encontram-se de acordo com o limite estabelecido na letra “b”, inciso III, do artigo 20 da L.R.F., registrando no 3° quadrimestre o percentual de 39,45%.

Serviços e ações da Saúde foram contemplados com 28,55% do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais, nos moldes exigidos pelo inciso III, do artigo 77 do ADCT.

Encargos sociais foram devidamente recolhidos.

Consta do Laudo sobre os Precatórios que o município não possui dívidas judiciais, tampouco requisitórios de baixa monta pendentes de pagamento no exercício em exame.

A Remuneração dos Agentes Políticos obedeceu à legislação de regência (Lei Municipal º 1.119/2012). Apresentadas as Declarações de Bens de que trata a Lei Federal nº 8.429/92. (fls.23/24)

As transferências à Câmara Municipal obedeceram ao limite estabelecido no caput do artigo 29-A da Carta Constitucional.

Saliento que o Município permaneceu com índice do IEG-M de C (em fase de adequação), cabendo ao gestor público envidar esforços no sentindo de adequar a administração municipal aos regramentos de regência, em especial a busca pela adequação dos índices relativos à educação e à saúde, fazendo-se necessário o aprimoramento na condução da política local.

Aliás, como venho decidindo, entendo que, por enquanto, a não evolução dos resultados apresentados no índice IEG-M, não teria a capacidade de contaminar a boa ordem das contas frente ao cumprimento dos índices legais e constitucionais. Entretanto, acompanho a recomendação da Chefia de ATJ no

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA LUIZA VAIDOTAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-IE9S-50U5-699C-K7HN

sentido do de que adote medidas eficazes para melhorar os Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M e regularize os apontamentos constatados no relatório da Fiscalização.

Ante o exposto**, MEU VOTO ACOMPANHA A MANIFESTAÇÃO DA ATJ PELA EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL ÀS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SALTO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022,** excetuados os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

À margem do parecer, acolho as recomendações propostas por ATJ e Ministério Público de Contas para que sejam adequadas e já verificadas sua comprovação a partir da próxima inspeção.

Caberá à unidade de fiscalização, na próxima auditoria, certificar-se das providências a serem adotadas pela origem, fazendo constar no Relatório.

Após o trânsito em julgado deve o Cartório enviar os autos à DF/UR competente para as providências de envio de cópia digital à Câmara Municipal, em seguida ao arquivo.

É o meu voto.

São Paulo, 27 de agosto de 2024.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

EGS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA LUIZA VAIDOTAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-IE9S-50U5-699C-K7HN

RELATÓRIO DA SITUACIONAL – DEPARTAMENTO DE CONVENIOS

Inciso III – prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e dos Estados e o recebimento de subvenções ou auxílios:

a) Prestações de contas apresentadas para encerramento de Convênios antigos:

Estaduais:

DADETUR Convênio nº 060/2014 - Reforma e Revitalização da Estação Ferroviária Etapa II (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada, e finalização de entrega de documentos fiscais em 20/01/2021; Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual em 09/02/2024.

DADETUR Convênio nº 083/2015 – Recapeamento das vias do centro velho I (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada, e finalização de entrega de documentos fiscais em 20/07/2020; Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual em 19/09/2024.

DADETUR Convênio nº 098/2018 - Obras de Infraestrutura Urbana na Rodovia Rocha Moutonneé (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada, e finalização da entrega de documentos fiscais em 09/11/2022; Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual em 27/02/2024.

DADETUR Convênio nº 261/2021 – Reforma do Parque Rocha Moutonnée (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada em 21/11/2022, e finalização de entrega de documentos fiscais em 30/08/2024; Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual pela Plataforma Sem Papel em 15/10/2024.
DADETUR Convênio nº 270/2021 – Revitalização do Complexo Turístico da Cachoeira e Entorno (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada em 04/06/2024, e finalização de entrega de documentos fiscais em 10/07/2024; Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual pela Plataforma Sem Papel em 23/09/2024.

SGRI Convênio nº 331/2020 – reforma do Complexo da Cachoeira, compreendendo: Ilha dos Amores e Memorial do Tietê (herdado da Secretaria Municipal de Turismo para conclusão/encerramento) - Execução encerrada em 20/10/2021, e finalização de entrega de documentos fiscais em 17/02/2023;

Prestação de contas final para encerramento do Convênio enviada à Secretaria Estadual por e-mail em 17/09/2024.

SGRI Convênio nº 101458/2022 – Pavimentação da rua dos Jasmins – Execução concluída em 15/05/2024 – Contrato Administrativo nº 107/2023 (3 Convênios unidos).
Total contratado R$ 415.284,18 (R$ 300.000,00 Convênio e R$ 115.284,18 Tesouro);
Total pago R$ 415.284,18 (R$ 300.000,00 Convênio e R$ 115.284,18 Tesouro);
Aguardando análise da prestação de contas única para encerramento do Convênio.

SGRI Convênios nº 101430/2021 (trecho I) e 103532/2022 (trecho II) – Recapeamento da rua Presidente Wenceslau (trecho I e II) – Execução concluída em 29/09/2023 – Contrato Administrativo nº 262/2023 (2 Convênios unidos).
Total contratado R$ 304.263,11: R$ 64.935,95 trecho I; R$ 239.327,16 trecho II;
Total pago R$ 298,732,50:
Trecho I R$ 64.935,95 (R$ 49.996,64 Convênio, R$ 14.939,31 Tesouro);
Trecho II R$ 233.796,55 (R$ 194.470,54 Convênio, R$ 39.326,01 Tesouro); R$ 5.530,61 glosado referente a itens suprimidos, que foram devolvidos ao Convênio. Convênio concluído e encerrado.

SGRI Convênio nº 101843/2023 – Recapeamento de ruas do Jd. das Nações – Execução concluída em 12/04/2024;
Total contratado R$ 875.799,06 (Convênio);
Total pago R$ 875.799,06 (Convênio);
Convênio concluído e encerrado.

Convênios Federais:
Termo de Convênio nº 873888/2018 – Cobertura metálica de quadra da Vila Romão – Execução concluída 100% em 18/06/2024;
Total contratado R$ 607.652,80;
Total pago R$ 607.652,80.
Termo de Convênio nº 912535/2021 – Recapeamento das ruas André Vidal de Negreiros e Felipe Camarão, no Jd. Santa Cruz – Execução concluída 100% em 30/04/2024;
Total contratado R$ 643.557,57;
Total pago R$ R$ 643.557,57.

Termo de Convênio nº 912550/2021 – Pavimentação das ruas Campinas e Taubaté, no Jd. Cidade II – Execução em 1,12% até 28/08/2024;
Total contratado R$ 476.340,98;
Total pago R$ 5.344,12.

Inciso V – estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos.

Estaduais:

DADETUR Convênio nº 156/2021 – Implantação da Rua da Barra – em execução com 77,06% concluído, e previsão de conclusão 06/12/2024.
Total contratado R$ 899.558,27 (R$ 689.851,44 Convênio e R$ 209.706,83 Tesouro);
Total pago R$ 573.449,97 (R$ 363.735,95 Convênio e R$ 209.714,02 Tesouro);
Total restante a pagar R$ 326.115,48 (R$ 344.925,72 Convênio, subtraindo glosa que será devolvido ao Convênio na Prestação de Contas Final de R$ 18.810,24 – após prestação de contas da parcela atual e liberação da próxima parcela).

DADETUR Convênio nº 192/2022 – construção de Espaço em Homenagem a Comunidade Japonesa Saltense – Execução concluída.
Total contratado R$ 983.289,43 (valor total Convênio);
Total pago R$ 975.690,22 (valor total Convênio);
Em prestação de contas final; total de R$ 7.599,21 de itens suprimidos, a ser devolvido ao Convênio.

DADETUR Convênio nº 245/2022 – revitalização do Complexo da Cachoeira e entorno etapa II – em execução com 54,09% concluído, e previsão de conclusão 24/01/2025.
Total contratado R$ 1.246.871,79 (R$ 794.832,88 Convênio e R$ 452.038,91 Tesouro);
Total pago R$ 674.405,31 (R$ 397.416,44 Convênio e R$ 276.988,87 Tesouro);
Total restante a pagar R$ 572.466,48 (R$ 397.416,44 Convênio, e R$ 175.050,04 Tesouro – após prestação de contas da parcela atual e liberação da próxima parcela).

DADETUR Convênio nº 180/2022 – Construção do Museu da Água – em execução com 22,73% concluído, e previsão de conclusão 27/05/2025.
Total contratado R$ 4.714.598,33 (R$ 3.202.678,06 Convênio e R$ 1.511.920,27 Tesouro);
Total pago R$ 960.803,42 (Convênio);
Total restante a pagar R$ 3.753.794,91 (R$ 2.241.874,64 Convênio, e R$ 1.511.920,27 Tesouro).

SGRI Convênio nº 101263/2021 – Revitalização de pavimentação asfáltico na Rua Japão – Execução concluída em 26/10/2023.
Total contratado R$ 677.608,46 (R$ 500.000,00 Convênio e R$ 177.608,46 Tesouro);
Total pago R$ 477.608,43 (R$ 300.000,00 Convênio e R$ 177.608,43 Tesouro);
Total restante a pagar R$ 200.000,00 Convênio – aguardando aprovação de prestação de contas para recebimento da última parcela (vistoria estadual apontou adequações a serem feitas).

SGRI Convênio nº 101530/2022 – Pavimentação da rua das Violetas – Execução concluída em 15/05/2024 – Contrato Administrativo nº 107/2023 (3 Convênios unidos).
Total contratado R$ 943.140,10 (R$ 700.000,00 Convênio e R$ 243.140,10 Tesouro);
Total pago R$ 477.608,43 (R$ 350.000,00 Convênio e R$ 243,140,10 Tesouro);
Total restante a pagar R$ 350.000,00 Convênio – aguardando aprovação de prestação de contas para recebimento da última parcela (vistoria estadual apontou adequações a serem feitas).

SGRI Convênio nº 101531/2022 – Pavimentação da rua dos Ciclames – Execução concluída em 15/05/2024 em 99,88% devido a supressão de itens – Contrato Administrativo nº 107/2024 (3 Convênios unidos).
Total contratado R$ 1.389.669,92 (R$ 1.000.000,00 Convênio e R$ 389.669,92 Tesouro);
Total pago R$ 889.669,92 (R$ 500.000,00 Convênio e R$ 389.669,92 Tesouro);
Total restante a pagar R$ 500.000,00 Convênio – aguardando aprovação de prestação de contas para recebimento da última parcela (vistoria estadual apontou adequações a serem feitas).

Contrato de financiamento nº 20288 - Desenvolve SP

Pavimentação e recapeamento de diversas ruas do município fase 1:
Contratado, executado e pago: R$ 6.654.283.78 (recurso do financiamento);
Execução concluída em 16/10/2023.

Pavimentação e recapeamento de diversas ruas do município fase 2:

Lote 1
Contratado R$ 6.276.973,51;
Executado 70,57% da obra;
Pago: 3.064.136,94 (recurso do financiamento);
Pagamento e execução faltantes R$ 3.212.836,57;

Lote 2
Contratado R$ 4.577.630,94;
Executado e pago: 4.529.161,78 (recurso do financiamento) – execução finalizada em 14/08/2024 em 98,94%, devido a itens suprimidos.

Lote 3
Contratado R$ 3.782.708,50;
Executado 50.31% da obra;
Pago: 1.902.954,32 (recurso do financiamento);
Pagamento e execução faltantes R$ 1.879.754,18.

Financiamento Desenvolve SP – Contrato com a agência de fomento nº 20288

Iluminação pública:
Contratado R$ 489.000,00;
Executado 100% da obra, concluída em 04/05/2024;
Pago: 489.000,00 (recurso do financiamento);

Financiamento FINISA I
Sistemas de macrodrenagem e microdrenagem no Jd. Santa Cruz
Execução concluída em 26/09/2024
Total executado e pago R$ 7.346.793,85
Financiamento R$ 5.848.944,84, Contrapartida R$ 1.497.849,01.

Financiamento FINISA II R$ 60.000.000,00 – Implantação da ETA Pedra Branca
Sistemas de Ultrafiltração
Contratado R$ 19.700.000,00
Total executado R$ 19.000.000,00;
Pagamento ainda não efetuado.

Adutora CR Jd. Cidade X CR Jd. Santa Cruz
Contratado R$ 2.544.999,95
Total executado 71,42% R$ 1.817.524,14;
Pagamento em processamento.

Demais metas em processo licitatório.

Financiamento Avançar Cidades – Saneamento para Todos – ETA Jundiaí R$ 26.402.230,04

PTTS
Contratado R$ 1.066.240,13
Financiamento R$ 629.156,31
Contrapartida R$ 437.083,82
Em início de execução.

Aquisição e instalação de 10489 hidrômetros
Proposta vencedora R$ 2.549.390,23
Financiamento R$ 1.846.733,85
Contrapartida R$ 702.656,38
Licitação finalizada, em contratação.
Demais metas em processo licitatório / análise GIGOV.

Inciso VI – transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios:

Estaduais:

SGRI Convênio nº 100677/2024 – Recapeamento de ruas do Jd. das Nações fase 2
Valor do Termo de Convênio R$ 1.404.048,21 (R$ 900.000,00 do Convênio e R$ 504.048,21 Tesouro) – Em processo licitatório.

SGRI Convênio nº 101374/2023 – Construção de Centro Comunitário no Jd. União
Valor do Termo de Convênio R$ 222.539,70 (R$ 150.000,00 do Convênio e R$ 72.539,70 Tesouro) – Em processo licitatório.

Federais:

Cobertura Metálica do Jd. Santa Cruz – Convênio nº 913309/2021
Valor do Termo de Convênio R$ 290.000,00 (R$ 286.500,00 do Convênio e R$ 3.500,00 Tesouro) – Em montagem de processo administrativo para processo licitatório.

Construção do muro de arrimo areninha no Jd. Paraíso – Convênio 916596
Valor do Termo de Convênio R$ 289.500,00 (R$ 286.500,00 do Convênio e R$ 3.000,00 Tesouro) – Em montagem de processo administrativo para processo licitatório.

Reforma do Campo do Bom Retiro – Convênio nº 916971
Valor do Termo de Convênio R$ 482.635,00 (R$ 477.500,00 do Convênio e R$ 5.135,00 Tesouro) – Em montagem de processo administrativo para processo licitatório.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES - 2024 e 2025

Secretaria: Administração e Governo Digital - Departamento de Convênios

						2024	2025	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intensão	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	Obrigatória	7	22/10/2024	Serviços técnicos de topografia e sonda	30447,82	0	
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	Obrigatória	7	07/09/2024	Aquisição de 51 hidrômetros	3360	0	
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	Obrigatória	1	07/09/2024	Aquisição de 51 hidrômetros	2760	0	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria: ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

								2024		2025	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Valor Contratado para 2024 (*)	Valor Empenhado 2024	Valor Contratado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
1323	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.02.100	093/2024	Obrigatória	2	JEA Construtora e Incorporadora L	27/05/2024 a 26/11/202	Revitalização do Complexo da Cachoeira	794.832,88	794.832,88	-	
1325	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.01.100	093/2024	Obrigatória	1	JEA Construtora e Incorporadora L	27/05/2024 a 26/11/202	Revitalização do Complexo da Cachoeira	452.038,91	452.038,91	-	
1324	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.02.100	072/2024	Obrigatória	2	CRM Construtora Ltda	27/05/2024 a 26/05/202	Museu da Água - DADETUR	1.777.672,20	2.231.248,28	1.425.005,86	
1326	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.01.100	072/2024	Obrigatória	1	CRM Construtora Ltda	27/05/2024 a 26/05/202	Museu da Água - DADETUR	453.576,08	-	1.058.344,19	
1317	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.02.100	306/2023	Obrigatória	2	ECO-CES Construções e Serviços A	09/11/2023 a 23/07/202	Jardim Japonês	983.289,43	893.200,45	-	Obra concuída, faltando somente o último pagamento do Convênio e Prestação de Contas. Empenho restante no valor de R$ 82.489,77 em andamento. Valor final da execução ficou menor devido a supressão de itens. Total executado R$ 975.690,22.
1074	02.04.02.449051.15.451.0008.1.002.02.100	107/2023	Obrigatória	2	CR4 Engenharia Ltda	15/04/2023 a 15/05/202	Pavimentação da Rua das Violetas	350.000,00	350.000,00	-	Obra concuída, faltando somente o último pagamento do Convênio e Prestação de Contas
1354	02.04.02.449051.15.451.0008.1.002.02.800	107/2023	Obrigatória	2	CR4 Engenharia Ltda	15/04/2023 a 15/05/202	Pavimentação da Rua dos Ciclames	500.000,00	500.000,00	-	Obra concuída, faltando somente o último pagamento do Convênio e Prestação de Contas
1064	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	346/2023	Obrigatória	7	DNP Terraplenagem e Pavimentac	08/01/2024 a 07/11/202	Pav. e recap. de diversas ruas do Jd. Buru	8.768.085,28	8.768.085,28	-	
1068	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	346,2023	Obrigatória	1	DNP Terraplenagem e Pavimentac	08/01/2024 a 07/11/202	Pav. e recap. de diversas ruas do Jd. Buru	1.291.596,73	1.291.596,73	-	
1117	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.02.100	064/2024	Obrigatória	2	Revide Serviços Técnicos de Engen	11/03/2024 a 10/08/202	Implantação da rua da Barra	689.844,25	689.844,25	-	
1118	02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.01.100	064/2024	Obrigatória	1	Revide Serviços Técnicos de Engen	11/03/2024 a 10/08/202	Implantação da rua da Barra	209.714,02	209.714,02	-	
1062	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	061/2024	Obrigatória	7	Construdaher Construções e Servi	28/02/2024 a 26/09/202	Sistemas de macrodrenagem e microdren	5.848.944,84	5.848.944,84	-	Obra concuída, faltando somente o último pagamento e Prestação de Contas
1066	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	061/2024	Obrigatória	1	Construdaher Construções e Servi	28/02/2024 a 26/09/202	Sistemas de macrodrenagem e microdren	1.497.020,52	1.497.020,52	-	Obra concuída, faltando somente o último pagamento e Prestação de Contas
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	252/2024	Obrigatória	7	Concêntrica Projetos Integrados L	20/09/2024 a 19/09/202	ETA Jundiaí Projeto de Trabalho Técnico	129.585,01	129.585,01	214.134,24	Cronograma de 24 meses, prossegue para 2026
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	252/2024	Obrigatória	1	Concêntrica Projetos Integrados L	20/09/2024 a 19/09/202	ETA Jundiaí Projeto de Trabalho Técnico	101.614,50	101.614,50	148.762,10	Cronograma de 24 meses, prossegue para 2026
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Obrigatória	7	-	12 meses	ETA Jundiaí Compra de hidrômetros	-	-	1.846.733,88	Em licitação - análise propostas
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	-	Obrigatória	1	-	12 meses	ETA Jundiaí Compra de hidrômetros	-	-	840.988,45	Em licitação - análise propostas
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Intenção	7	-	8 meses	ETA Jundiaí Macromedidores	-	-	900.542,23	Projeto em análise Caixa
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	-	Intenção	1	-	8 meses	ETA Jundiaí Macromedidores	-	-	446.134,40	Projeto em análise Caixa
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Obrigatória	7	-	8 meses	ETA Jundiaí Inversores de frequência	-	-	1.250.865,00	Em licitação
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	-	Obrigatória	1	-	8 meses	ETA Jundiaí Inversores de frequência	-	-	475.107,57	Em licitação
1063	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Intenção	7	-	3 meses	ETA Jundiaí Setorização	-	-	255.286,90	Projeto em análise Caixa
1067	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	-	Intenção	1	-	3 meses	ETA Jundiaí Setorização	-	-	13.436,15	Projeto em análise Caixa
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	265/2024	Obrigatória	7	Água Forte Saneamento Ambienta	6 meses (aguardando OS	ETA Pedra Branca - Infraestrutura	1.754.511,36	-	2.976.152,99	
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	248/2024	Obrigatória	7	Água Forte Saneamento Ambienta	10/09/2024 a 09/01/202	ETA Pedra Branca Adutora de água tratad	2.277.049,60	2.277.049,60	267.950,35	
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Obrigatória	7	-	10 meses	ETA Pedra Branca 3 Reservatórios de 5.00	996.547,17	-	24.010.004,77	Em licitação - análise propostas
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Obrigatória	7	-	16 meses	ETA Pedra Branca Sistema de ultrafiltraçã	19.588.666,66	-	951.666,68	Em licitação - análise propostas. Cronograma 16 meses, prossegue para 2026
1367	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.100	-	Obrigatória	7	-	8 meses	ETA Pedra Branca Tanque de contato, res	-	-	6.581.450,43	Em licitação - análise propostas
1373	02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.01.100	-	Obrigatória	1	-	8 meses	ETA Pedra Branca Tanque de contato, res	-	-	4.100.083,19	Em licitação - análise propostas
1097	02.04.02.449051.15.451.0006.1.002.05.800	270/2023	Obrigatória	5	DNP Terraplanagem e Pavimentac	08/01/2024 a 03/01/202	Pavimentação ruas Campinas e Taubaté J	471.577,22	471.577,22	-	
1096	02.04.02.449051.15.451.0006.1.002.01.800	270/2023	Obrigatória	1	DNP Terraplanagem e Pavimentac	08/01/2024 a 03/01/202	Pavimentação ruas Campinas e Taubaté J	327.895,04	115.762,53	-	Falta empenhar R$ 212.132,51 restantes de recurso próprio
1893	02.04.02.449051.15.451.0008.1.002.02.100	-	Intenção	2	-	3 meses	Recap. Ruas do Jd. Das Nações fase 2	-	-	900.000,00	Em licitação
1892	02.04.02.449051.15.451.0008.1.002.01.100	-	Intenção	1	-	3 meses	Recap. Ruas do Jd. Das Nações fase 2	-	-	521.745,53	Em licitação
1403	02.04.02.449051.08.244.0007.1.002.02.800	-	Intenção	2	-	4 meses	Centro comunitário do Jd. União	-	-	150.000,00	Em licitação
1402	02.04.02.449051.08.244.0007.1.002.01.800	-	Intenção	1	-	4 meses	Centro comunitário do Jd. União	-	-	88.832,71	Em licitação
1109	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.05.800	-	Intenção	5	-	8 meses	Cobertura metálica de quadra do Jd. Sant	-	-	286.500,00	Em licitação
1110	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.01.800	-	Intenção	1	-	8 meses	Cobertura metálica de quadra do Jd. Sant	-	-	881.782,03	Em licitação
1108	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.05.800	-	Intenção	5	-	18 meses	Modificação de campo de futebol do Bon	-	-	345.088,89	Em licitação. Previsão 18 meses, segue para 2026
1107	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.01.800	-	Intenção	1	-	18 meses	Modificação de campo de futebol do Bon	-	-	859.830,40	Em licitação. Previsão 18 meses, segue para 2026
1111	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.05.800	-	Intenção	5	-	4 meses	Construção de muro de arrimo da areniní	-	-	286.500,00	Em licitação
1112	02.04.02.449051.27.812.0010.1.002.01.800	-	Intenção	1	-	4 meses	Construção de muro de arrimo da areniní	-	-	120.690,50	Em licitação
1784	02.04.02.449052.15.451.0008.2.057.05.800	-	Intenção	5	-	1 mês	Aquisição de caminhão basculante	-	-	477.500,00	Convênio em análise para formalização
---	02.04.02.449052.15.451.0008.2.057.01.800	-	Intenção	1	-	1 mês	Aquisição de caminhão basculante	-	-	92.500,00	Ficha de contrapartida não criada em 2024
---	02.04.02.449051.15.451.0006.1.002.05.----	-	Obrigatória	5		4 meses	Recap. Ruas da Vila Progresso, Jd. Santo A	-	-	1.150.000,00	Transf. Especial Dep. Carla Zambelli já recebida, em trâmites pelo Prefeito para envio de Plano de Trabalho. Ficha ainda inexistente
---	02.04.02.449051.15.451.0006.1.002.01.----	-	Obrigatória	1		4 meses	Recap. Ruas da Vila Progresso, Jd. Santo A	-	-	741.869,22	Contrapartida necessária. Ficha ainda inexistente

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OU APENAS FORMALIZADOS

Secretaria:

				Considerar como base para o estudo a data de 30/09/2024		
Contrato Nº	**Fornecedor**	**Objeto (Resumido)**	**Vigência (Período)**	**Total Contratado (*)**	**Valor Realizado (Liquidado e Pago) (**)**	**Valor a Executar e Pagar(***)**
328/20	METAPUBLICA	Consultoria de Gestão Pública	01/10/2023 a 30/09/2024	151.996,92	151.996,92	-
374/2023	SISVETOR	Licenciamento de Uso de Dados	22/01/2024 a 21/01/2025	3.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00
240/2022	EICON	Administração Tributária	30/08/2024 a 29/08/2026	1.570.150,08	65.422,92	1.504.727,16

Notas:

(*) Considerar somente o último termo vigente.
(**) Considerar o total já liquidado do contrato (somente o último termo vigente) independentemente do exercício em que foi feita a liquidação. Exemplo: Contrato com vigência de Outubro/2023 a Setembro/2024: Considerar o que foi liquidado em 2023 (outubro a dezembro) + o que foi liquidado em 2024 (janeiro a setembro).
(***) Considerar o total contratado que falta ser executado relativamente ao último termo vigente.

Atenção:

Recomendamos a máxima acurácia e precisão com as informações prestadas, pois que as mesmas serão objeto de publicação para atendimento do inciso V, Artigo 68-C, da Lei Municipal nº 1382/90 - EMENDA SUBSTITUTIVA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº. 01/2008.

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATOS EM VIGÊNCIA

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final contrato	Valor empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
299/2022	Senhora Ltda	Prestação de serviços especializados em Oficinas aos CRAS	Julho/2024	15/01/2025	54.775,00	10.955,00	Sim
355/2022	MGP Soluções Ltda	Prestação de serviços de oficineiros na área esportiva, destinados aos serviço de convivência dos CRAS	Janeiro/2024	02/01/2025	71.916,90	6.537,90	Sim
-	Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL	Fornecimento de energia elétrica	-	-	34.212,50	40.000,00	Sim
85/20218	Walmir Rodrigues	Locação de Imóvel para o CRAS Nações	-	09/04/2024	12.655,20	15.000,00	Sim
85/20218	Adelicio Aparecido Lopes	Locação de Imóvel para o CRAS Nações	10/05/2024	10/11/2024	12.655,20	39.000,00	Sim (em processo de nova locação) 3.000,00
67/2022	Associação Amigos dos Metroviários Excepcionais – AME	Prestação de serviços, sob demanda, de interpretação e tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	Maio/2024	05/05/2025	51.917,80	57.109,52	Sim, considerando aditamento com ajuste contratual de 10%
013/2022	MR/Tempo Propaganda e Design Ltda	Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda para a Prefeitura da Estância Turística de Salto, a cargo da Secretaria de Governo, conforme Contrato 013/2022 - Processo Adm 2878/2021 - Concorrência 03/2021	2022	07/02/2025	50.000,00	4.705,24	Sim
212/2021*	Digital Jundiaí Ltda ME	Locação de máquinas copiadoras e impressoras.	Outubro/2024	Setembro/ 2025	9.148,50	26.055,63	Sim, considerando os ajustes contratuais

294/2023	TSA Comércio de Produtos Ltda	Entrega de produtos de gênero alimentício exclusivamente pão francês de 50g com margarina, para os serviços ofertados a pessoas em situação de rua, no Centro Pop do município, conforme Contrato nº 294/2023, Processo administrativo nº 7317/2023 e Pregão Eletrônico nº 84/2023		03/10/2024, porém, contrato ficou suspenso por 2 meses. 03/12/2024	26.114,40	-	Não
219/2023*	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota da PMS (recurso federal)	03/07/2024	02/07/2025	2.139,75	2.139,75	Sim
219/2023*	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota da PMS (recurso federal)	03/07/2024	02/07/2025	2.879,60	2.879,60	Sim
219/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Prestação de serviços de seguro total dos veículos que compõem a frota da Prefeitura de Salto, a cargo da Secretaria de Administração, conforme Contrato 219/2023 - Processo Adm 12493/2022 – pregão 33/2023 (recurso tesouro)	03/07/2024	02/07/2025	2.536.39	2.536.39	Sim
187/2021	Aue Provedor de Internet Ltda	Prestação de serviço de Telefonia Fixa comutada - STFC - englobando serviços de telefonia fixa c/ linhas analógicas, tronco SIP, CNG 0800, Tridígitos, PABX em Comodato, a cargo da Secretaria Da Administração, conforme Contrato 187/2021 - Processo Adm 78/2021	22/08/2025	08/2024	24.092,90	27.500,00	Sim, considerando os ajustes contratuais
	Best Fibra TV Entretimentos e Telecomunicações Ltda	Contratação de serviços de Internet	-	11/11/2024	502,64	3.886,95	Sim

* Contratos compartilhados com outras secretarias

PEDIDOS DE COMPRAS/LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Processo 1DOC	Descrição do objeto contratado	Fonte	Reserva	Valor estimado (R$)	Impacto para 2025
6.100/2024	Aquisição de material permanente	1	Sim	496,70	Não
4.174/2024	Aquisição de faixas de judô para oficinas que ocorrem nos CRAS	8	Sim	401,75	Não
5.975/2024	Aquisição de assinatura anual para licença do Office 365 Apps for business para uso dos servidores alocados nos CRAS e na Secretaria de Ação Social	8	Sim	7.227,36	Não
2.528/2024	Aquisição de carimbos tipo automáticos para uso dos servidores dos setores CRAS do município de Salto	8	Sim	694,40	Não
4.256/2024	Aquisição de produtos de higiene pessoas e toalhas de banho aos usuários do Centro Pop	8	Não	-	-
4.726/2024	Manutenção da Spin – peças	1	Sim	3.192,00	Não
4.726/2024	Manutenção da Spin – mão de obra	1	Sim	510,00	Não
-	Emenda Impositiva – aquisição de materiais de informática	1	Sim	10.000,00	Não
-	Emenda Impositiva – material para Karatê	1	Sim	20.000,00	Não
-	Emenda Impositiva – material de ginástica	1	Sim	10.000,00	Não
-	Contratação de nova locação para o CRAS Nações (em fase de juntada de documentos)	8	Sim	180.000,00	Sim
-	Contratação Emergencial de vaga em Residência Inclusiva para atendimento de Decisão Judicial	8	Sim	90.000,00	Sim
-	Contratação Emergencial de Hospedagem de servidor em capacitação de cadastro único em local determinado pelo governo federal.	8	Sim	1.680,00	Não

TERMOS DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contrato Nº	Organização	Descrição	Vigência	Valor total do contrato (R$)	Valor a Pagar 2024	Valor a Pagar 2025*	Situação
324/2021	Associação de Educação do Homem de Amanhã	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Básica	31/12/2024	24.000,00	4.000,00	24.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
331/2021	Caritas Interparoquial de Salto	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS no Serviço da Proteção Social de Básica.	31/12/2024	43.200,00	7.200,00	43.200,00	Renovação prevista para o próximo exercício
323/2021	Associação Casa da Criança de Salto	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS no Serviço da Proteção Social de Básica.	31/12/2024	37.091,34	6.181,84	37.091,34	Renovação prevista para o próximo exercício
344/2021	Associação Filantrópica Renascer	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS no Serviço da Proteção Social de Básica.	31/12/2024	30.000,00	5.000,00	30.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
153/2021	Associação Dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Média Complexidade.	31/12/2024.	49.872,00	8.312,00	49.872,00	Renovação prevista para o próximo exercício
341/2021	Associação dos Deficientes Visuais de Salto - ADEVISA	O Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Média Complexidade.	31/12/2024	41.040,00	6.840,00	41.040,00	Renovação prevista para o próximo exercício
325/2021	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto - APAE	Auxiliar no custeio da Folha De Pagamentos/Recursos Humanos Conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço	31/12/2024	34.140,00	5.690,00	34.140,00	Renovação prevista para o próximo exercício

		da Proteção Social de Média Complexidade.					
333/2021	Assistência Vicentina Frederico Ozanam	Acolhimento Institucional para pessoas idosas – ILPI, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no auxílio no custeio da folha de Pagamento/Recursos Humanos, conforme NOB/RH – SUAS.	31/12/2024	36.000,00	6.000,00	36.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
322/2021	Instituto Zoom	Auxilio no pagamento de Recursos Humanos Conforme NOB/RH – SUAS ao Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.	31/12/2024	22.500,00	3.750,00	22.500,00	Renovação prevista para o próximo exercício
326/2021	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto - APAE	Auxiliar No Custeio Da Folha De Pagamentos/Recursos Humanos Conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Média Complexidade.	. 31/12/2024.	64.800,00	10.800	64.800,00	Renovação prevista para o próximo exercício
379/2021	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	Auxiliar No Custeio Da Folha De Pagamentos/Recursos Humanos Conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Média Complexidade.	31/12/2024	36.000,00	6.000,00	36.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
380/2023	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto - APAE	Auxiliar No Custeio Da Folha De Pagamentos/Recursos Humanos Conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Média Complexidade.	31/12/2024	286.559,67	47.759,88	286.559,67	Renovação prevista para o próximo exercício
327/2021	Associação Promocional Nossa Senhora Das Graças – Casa de Belém	Auxilio no custeio da folha de pagamento/recursos humanos conforme NOB/RH – SUAS ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças de zero a doze anos no	31/12/2024	301.221,35	50.203,65	301.221,35	Renovação prevista para o próximo exercício

		âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade.					
328/2021	Associação Promocional Nossa Senhora das Graças – Casa de Belém	Auxilio no custeio da folha de pagamento/recursos humanos conforme NOB/RH – SUAS ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças de zero a doze anos no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	31/12/2024	144.000,00	24.000,00	144.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
330/2021	Associação Casa Naim Salto	Auxilio no custeio da Folha de Pagamento/Recursos Humanos Conforme NOB/RH – SUAS ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças adolescentes no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	31/12/2024	60.000,00	10.000,00	60.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
329/2024	Associação Casa Naim Salto	Auxilio no custeio da Folha de Pagamento/Recursos Humanos Conforme NOB/RH – SUAS ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças adolescentes no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	31/12/2024	300.000,00	50.000,00	300.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
334/2021	Assistência Vicentina Frederico Ozanam	Acolhimento Institucional para pessoas idosas – ILPI, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no auxílio no custeio da folha de Pagamento/Recursos Humanos, conforme NOB/RH – SUAS.	31/12/2024	84.000,00	14.000,00	84.000,00	Renovação prevista para o próximo exercício
335/2021	Assistência Vicentina Frederico Ozanam	Acolhimento Institucional para pessoas idosas – ILPI, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no auxílio no custeio da folha de Pagamento/Recursos	31/12/2024	164.450,00	27.408,30	164.450,00	Renovação prevista para o próximo exercício

		Humanos, conforme NOB/RH – SUAS.					
332/2021	Caritas Interparoquial de Salto	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Básica	31/12/2024	24.750,00	4.125,00	24.750,00	Renovação prevista para o próximo exercício
378/2023	Associação Casa Dda Criança de Salto	Auxiliar no custeio e na Folha de pagamentos/Recursos Humanos conforme NOB/RH-SUAS, no Serviço da Proteção Social de Básica	31/12/2024	20.400,00	3.400,00	20.400,00	Renovação prevista para o próximo exercício

TERMOS DE FOMENTO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - Fundos Municipais

Contrato nº	Organização	Descrição	Vigência inicial	Valor total do contrato (R$)	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025	Situação
152/2024	Instituto Zoom	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	120.000,00	-	-	Liquidado
223/2024	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE SALTO	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	102.000,00	-	-	Liquidado
226/2024	ASSOCIACAO CASA NAIM SALTO	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	90.910,26	-	-	Liquidado
227/2024	GRUPO ESCOTEIRO TAPERA	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	88.185,45	-	-	Liquidado

228/2024	ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	102.000,00	-	-	Liquidado
229/2024	ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	102.000,00	-	-	Liquidado
231/2024	ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	90.000,00	-	-	Liquidado
233/2024	ASSOCIACAO SALTENSE DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-ASPAS	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	55.965,00	-	-	Liquidado
234/2024	CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO	Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 001/2024 do CMDCA	31/12/2024	102.000,00	-	-	Liquidado
153/2024	Assistência Vicentina Frederico Ozanan	Repasse Fundo do Idosos à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 01/2024 do CMPI	31/12/2024	56.347,20	-	-	Liquidado
134/2024	Associação Filantrópica Renascer de Salto	Repasse Fundo do Idosos à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base em Edital nº 01/2024 do CMPI	31/12/2024	10.000,00	-	-	Liquidado

TERMOS DE FOMENTO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – Emendas Municipais e Federais

Contratos nº	Organização	Descrição	Prazo de Vigência	Valor total do contrato (R$)	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025	Situação
132/2024	Associação de Educação do Homem de Amanhã – Guardinha	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	40.000,00	-	-	Liquidado
133/2024				5.000,00			
111/2024	Associação Casa da Criança de Salto	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	115.000,00	-	-	Liquidado
83/2024	Associação Filantrópica Renascer de Salto	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	20.000,00	-	-	Liquidado
84/2024				41.000,00			
89/2024	A Casa da Mulher Joanna de Angelis	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	145.000,00	-	-	Liquidado
136/2024				70.000,00			
85/2024	Cárias Interparoquial de Salto	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	64.000,00	-	-	Liquidado
92/2024				15.000,00			
86/2024				25.000,00			
88/2024	Instituto Zoom	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	6.000,00	-	-	Liquidado
87/2024	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto – APAE	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	9.000,00	-	-	Liquidado
112/2024	Associação dos Deficientes Visuais de Salto – ADEVISA	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	10.000,00	-	-	Liquidado
113/2024				5.000,00			
114/2024				30.000,00			
115/2024				50.000,00			
57/2024*				100.000,00			

119/2024	Associação dos Deficientes Físicos de Salto – ADEFIS	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	10.000,00	-	-	Liquidado
120/2024				25.000,00			
121/2024				10.000,00			
131/2024				6.000,00			
268/2024				100.000,00			
149/2024	Associação Casa Naim Salto	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	50.000,00	-	-	Liquidado
118/2024	Associação Promocional Nossa Senhora das Graças – Casa de Belém	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	41.000,00	-	-	Liquidado
117/2024				97.000,00			
58/2024*				100.00,00			
123/2024	Assistência Vicentina Frederico Ozanan	Repasse de Emendas Impositivas à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento.	31/12/2024	22.000,00	-	-	Liquidado
124/2024				12.000,00			
125/2024				106.762,62			
126/2024				16.762,62			
127/2024				10.000,00			
128/2024				6.000,00			
129/2024				5.000,00			
130/2024				20.000,00			
235/2024*				100.000,00			

* Emendas Federais

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria:

								2.024,00	2.025,00	
Ficha	**Dotação**	**Contrato Nº**	**Obrigatória / Intenção**	**Fonte de Recurso**	**Fornecedor**	**Vigência (Período)**	**Objeto (Resumido)**	**Consumo para 2024 (*)**	**Consumo para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ARP 41/2024	Intenção	1	CREATIVE LICITACOES LTDA	18/09/2024 a 17/09/2025	Fornecimento de sulfite		40.500,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR	01/01/2025 à 31/12/2025	Material de limpeza - NOVA LICITAÇÃO	249.553,43	300.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	Fornecimento de material de escritorios		12.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	Fornecimento de oleos e lubrificantes	6.323,84	13.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais elétricos	5.429,01	40.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR	01/01/2025 à 31/12/2025	equipamento de informática: computadores, notebook, tablet, webcam, roteadores, impressoras, monitores, projetores, impressoras, equipamento para TI		60.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	eletrodoméstico: bebedouros de mesa, televisor, frigobar, climatização: ventiladores, ar condicionado		30.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	material de expediente, lousa com rodinhas, etc		2.500,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR	01/01/2025 à 31/12/2025	Exames laboratórias e imagem	15.000,00	60.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR	01/01/2025 à 31/12/2025	Manutenção de Ar Condicionado - Preventiva - NOVA LICITAÇÃO 2024/2025		240.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	ATAS DIVERSAS	Intenção	1	LICITADO	01/01/2025 à 31/12/2025	Impressos: capas de processos, etiquetas, faixas, cartão médico	422,40	5.000,00	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria:

						2.024,00	2.025,00	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intensão	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Aquisição de pneus		5.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Aquisição de informática e periféricos		6.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	peças para manutenção do veículo de placa DBA-4014, FRE-8738, FQZ-1286, DFW-2470, ERV-6641, DKI-9788, FQD-7956, EHE-4053,DBA-4022, DFW-2470, DBA-4028, FGV-4315, DBA-3991, FRE-8738, FTG-7196, CDV-5682, FGX-0014, FGX-0015, EHE-4096, DBA-4022	2.500,00	10.000,00	solicitação pendente
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais para limpeza veículos: pasta gel branca, desengraxante solupan, lava auto e desengripante		300,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	bobinas de papel para ploter a serem utilizados para plotagens diversas pelo setor de engenharia da sosp.		4.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	suprimentos para impressão de crachás, ribbons, cartão, porta cracha, cordões.		4.500,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	cartuchos e toners		4.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	gás de cozinha envasado		500,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais de jardinagem: cabo extensor, rastelo com cabo em madeira, mudas de jardim, vasos de flores, mudas de flores		2.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	utensílios de copa, cozinha e lavanderia: pano de copa, garrafas térmicas, varal		4.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais manutenção predial: fita dupla face, fita isolante, fita zebrada, cadeados, ganchos, chaveiros, fechaduras, miolo de fechadura, espelhos		5.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais hidráulicos: torneiras, mangueiras, bicos, emendas, assentos sanitários, kit para caixa acoplada		4.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	materiais de pintura: tinta esmalte sintética, lixa, trincha, rolo anti gota,água raz, thinner, tinta piso, fundo preparador gesso em pó		8.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	gêneros alimentícios: salgados, refrigerantes, bolachas e biscoito (coffee break Escola de Governo).		4.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	EPIs: filtro para máscara facial, luvas, capacete de seguranças, luvas de vaquetas.	60.135,33	80.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	bandeiras	4.000,00	6.000,00	solicitação pendente
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	Obrigatória	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Diário Oficial - NOVO PROCESSO	8.400,00	12.000,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Banco de Preço		20.000,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	Obrigatória	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Pagamento faturas do telefone do corpo de bombeiro	2.520,00	2.800,00	

36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	Obrigatória	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Pagamento faturas utilizando o DDD 21		50,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Link de 100mbps redundante para o Paço Municipal		15.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	mobiliário ADM - Espaço Servidor - Telecentro - engenharia - RH		8.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	decoração: persianas		5.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	telefonia e celular		10.000,00	
38	02.04.01.449052.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	equipamentos para manutenção unidade: suporte de teto articulado, porta pallet, carrinho de produtos, escada, coletor de dados, pallets		5.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	Contratação de pessoa jurídica para aquisição com instalação de extintores		30.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	digitalização e cópias tamanho a1 e a0		3.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	encadernações		1.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	renovação do certificado digital		3.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	curso de capacitação		25.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	serviço de manutenção do veículo de placa DBA 4014, FRE8738, FQZ1286, DFW2470, DKI9788, FQD7956, EHE 4053, DBA 4028	3.000,00	20.000,00	solicitação pendente
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	manutenção unidade: serviço de gesso e drywall, toldo, dedetização e desratização, limpeza de calhas		45.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	manutenção dos aparelhos de ar acondicionado - corretiva		17.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	manutenção sistema centralizado de ar condicionado - corretiva		16.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	pacote office, office home and business, assinatura		1.200,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	serviço de cópia de chaves e confecção de carimbos		3.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	avaliação psicológica em auxiliares de desenvolvimento infantil		15.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	seguro predial e máquinas		7.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	multa de trânsito, placa fvg - 4315, fqd-7956		1.500,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/01/2025 à 31/12/2025	uniformes, zeladoria e almoxarifado		8.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/11/2024 à 31/12/2024	Seguro Pessoal - ENCERRADO	30.000,00		solicitação pendente
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	Intenção	1	01/11/2024 à 31/12/2024	Impressos: capas de processos, etiquetas, faixas, cartão médico	500,00		solicitação pendente

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2.024,00		2.025,00	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Valor Contratado para 2024 (*)	Valor Empenhado 2024	Valor Contratado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	154/2024	Obrigatória	1	AGUA BOA DUGRI	03/07/2024 à 02/07/2025	Fornecimento de água mineral	68.351,35	68.351,35	86.436,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ENCERRADOS	Obrigatória	1		01/01/2024 à 03/04/2024.	Fornecimento de açucar - contratos encerrados	30.033,86	30.033,86		
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	167/2024	Obrigatória	1	AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	25/07/2024 À 24/07/2026	Fornecimento de açucar	12.555,00	12.555,00	25.110,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	168/2024	Obrigatória	1	J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA.	25/07/2024 À 24/07/2026	Fornecimento de café	48.288,00	48.288,00	96.576,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	264/2024	Obrigatória	1	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		Fornecimento de açucar	2.087,10	2.087,10	8.348,40	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	353/2023	Obrigatória	1	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO LTDA	08/01/2024 à 07/01/2025	Fornecimento de marmitex	17.224,52	17.224,52	21.620,28	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	NOVO	Obrigatória	1		01/11/2025 à 31/12/2025	Kit natal - NOVA LICITAÇÃO			800.000,00	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	119/2021	Obrigatória	1	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/05/2021 à 20/05/2025	Fornecimento de Cestas Basicas	1.209.246,25	1.209.246,25	1.313.989,63	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ENCERRADOS	Obrigatória	1		01/01/2024 à 31/07/2024	Fornecimento de combustível	809.078,50	450.000,00		
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	247/2024	Obrigatória	1	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	11/09/2024 à 10/09/2025	Fornecimento de combustível	404.723,96	404.723,96	1.254.644,38	
33	02.04.01.339030.04.122.0001.2.005.01.11000	ENCERRADOS	Obrigatória	1		01/08/2023 À 31/07/2024.	Fornecimento de sulfite	50.625,00	20.250,00		
34	02.04.01.339036.04.122.0001.2.005.01.110000	178/2022	Obrigatória	1	APARECIDO VITOR	14/06/2022 à 13/06/2025	locação de imóvel do arquivo municipal	33.841,44	33.841,44	42.080,38	
34	02.04.01.339036.04.122.0001.2.005.01.110000	203/2023	Obrigatória	1	INACIO VENANCIO FILHO	22/05/2023 à 21/05/2028	Locação de Imovel - Espaço Servidor	72.000,00	71.158,56	79.200,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	374/2023	Obrigatória	1	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	03/01/2024 à 02/01/2025	Sistemas de Gestão Administrativa e Financeira	536.250,00	536.250,00	638.625,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	187/2021	Obrigatória	1	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	23/08/2022 à 22/08/2025	Telefonia Fixa	230.544,40	176.060,15	243.992,78	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	228/2021	Obrigatória	1	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	12/11/2023 à 11/11/2024	Internet e link dedicado - RENOVANDO	51.368,08	20.292,80	64.587,35	FALTA EMPENHAR R$ 16.192,00 PARA 2024 + R$ 10.588,08 RENOVAÇÃO PARA 2024
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	90/2022	Obrigatória	1	OBARÁ INFORMÁTICA LTDA - EPP	05/04/2024 à 04/04/2025	Licença de Uso - Ajuizamento eletronico	68.772,27	68.772,27	74.508,20	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	60/2022	Obrigatória	1	SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA - ME	25/02/2024à 24/02/2025	Datacenter	817.515,50	677.888,65	873.788,63	FALTA EMPENHAR R$ 136.626,85 PARA 2024
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	212/2021	Obrigatória	1	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	01/10/2021 à 30/09/2024	Locação Copiadora - RENOVANDO	93.093,54	15.367,48	98.153,50	VALOR PARA RENOVAÇÃO RESERVADO
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	244/2023	Obrigatória	1	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	11/07/2023 à 10/07/2025	Folha de Pagamento	684.391,68	588.331,53	731.622,52	FALTA EMPENHAR R$ 96.060,15 PARA 2024
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	365/2023	Obrigatória	1	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	21/12/2023 à 20/12/2024	Rede óptica FTTX de um PABX - RENOVANDO	173.181,25	143.125,00	188.925,00	FALTA EMPENHAR R$ 18.341,00 + RENOVAÇÃO PARA 2024 (R$ 14.830,99)
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	229/2021	Obrigatória	1	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	05/11/2021 à 04/11/2024	Manutenção, compilação, consolidação, versionamento e disponibilização on-line das Leis, Decreto - RENOVANDO	8.322,72		9.154,99	VALOR PARA RENOVAÇÃO RESERVADO
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	194/2021	Obrigatória	1	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	27/08/2022 à 26/08/2025	Serviço de ouvidoria digital	13.883,31	13.883,31	15.271,64	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	60/2024	Obrigatória	1	TELEFONICA BRASIL S.A	01/03/2024 à 28/02/2025	Telefonia Movel	43.900,00	37.500,00	48.750,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	127/2022	Obrigatória	1	PLOTCÓPIAS SERVIÇOS LTDA - ME	07/06/2022 à 06/06/2025	locação de equipamento de Plotter para impressão padrão A0 (A zero)	8.178,16	8.178,16	9.571,40	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR		renovação de 07 (sete) licenças de software Autodesk Autocad 2020, e aquisição de 07 (sete) licenças de software Autodesk - NOVA LICITAÇÃO	62.261,18		62.261,18	Licitação para 2024 - caso não seja possível ficará para 2025
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	78/2023	Obrigatória	1	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO	19/04/2023 à 18/04/2025	Monitoramento de veículo	61.914,72	61.914,72	67.479,55	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	171/2023	Obrigatória	1	CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA	28/04/2023 à 27/04/2025	Locação de relógio ponto	123.300,00	123.300,00	135.630,00	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	257/2023	Obrigatória	1	MUOVE BRASIL S/A	26/07/2023 à 25/07/2025	Software SAAS - informações de bases cadatrais, financeiras e tributárias	345.281,10	345.281,10	358.937,30	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	281/2023	Obrigatória	1	PRODUTO DIGITAL LTDA	14/09/2023 à 13/09/2025	fornecimento de aplicativo customizável à população, suporte, treinamento, parametrização, recurso 100% WEB e com armazenamento em nuvem	178.751,80	178.751,80	202.130,94	
36	02.04.01.339040.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Intenção	1	A LICITAR		Atualização Plano Diretor - NOVA LICITAÇÃO			150.000,00	

42	02.04.01.339039.04.122.0001.2.006.01.110000	400/2020	Obrigatória	1	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	07/12/2020 à 06/12/2025	Publicidade Diario Estado (DOE)	243.600,00	101.500,00	243.600,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 60.000,00 PARA 2024
42	02.04.01.339039.04.122.0001.2.006.01.110000	20/2021	Obrigatória	1	PHABRICA DE PRODUÇÕES	19/02/2024 à 18/02/2025	Publicidade Grande circulação e DOU	84.825,08	84.825,08	74.484,69	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	222/2019	Obrigatória	1	CLINICA MEDICA CAZERIA LTDA	17/10/2023 à 16/10/2024	Exames laboratórias e imagem - ENCERRADO	96.993,72	65.000,00		
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ	01/01/2025 à 31/12/2025	Estagiarios (Guardinha)	480.000,00	323.000,00	528.000,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 175.000,00 PARA 2024
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	23/2023	Obrigatória	1	LOC MINAS LOCADORA	30/01/2024 à 29/01/2025	Locação de Veículo	1.629.504,34	829.781,46	1.861.181,71	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 66.000,00 PARA 2024
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	9912451355	Obrigatória	1	EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/12/2022 à 03/12/2025	Postagem de correspondências	22.500,00	22.500,00	24.750,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	PORTO SEGURO	03/07/2023 à 02/07/2025	Seguro de Veículos	47.647,04	47.647,04	52.411,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS E PAGAMENTOS	01/01/2025 à 31/12/2025	Sem Parar	225.000,00	104.891,01	247.500,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 102.000,00 PARA 2024
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	NOVO	Obrigatória	1	A LICITAR	01/01/2025 à 31/12/2025	Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos dois elevadores instalados no Paço Municipal - renovação / novo processo	8.800,00	8.800,00	14.520,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	278/2019	Obrigatória	1	ANDREI SCHOBA - ME	01/01/2025 à 31/12/2025	Manutenção de UHF	42.600,00	42.600,00	46.860,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	110/2022	Obrigatória	1	Mongeral Aegon Seguros E Previdência S/A	02/06/2022 à 01/06/2024	Seguro Pessoal - ENCERRADO	18.540,00	18.540,00	88.992,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	262/2021	Obrigatória	1	MORAES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	16/12/2023 à 15/12/2024	Assessoria em gestão de convênios	36.691,93	36.691,93	44.030,31	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	SANESALTO	01/01/2025 à 31/12/2025	Conta de agua			40.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	CA 999/2019	Obrigatória	1	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	01/01/2025 à 31/12/2025	Energia elétrica	7.218.885,18	3.513.572,18	7.500.000,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 3.704.313,00 PARA 2024
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1		01/01/2025 à 31/12/2025	Cartão Alimentação - NOVA LICITAÇÃO			7.050.000,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	119/2013	Obrigatória	1	ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA MÃO DOLOROSA	01/10/2021 à 30/09/2025	Locação de Imovel - Espaço Servidor	36.847,20	36.847,20	41.547,66	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	189/2020	Obrigatória	1	CHIAPARINI ADMINISTRAÇÃO - BELCA ADMINISTRAÇÕES - LATORRE & CARDOSO ADMINISTRAÇÃO - ARBEICH ADMINISTRAÇÕES	03/08/2022 à 02/01/2025	Locação do imóvel - almoxarifado	137.107,52	137.107,52	165.600,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000	219/2021	Obrigatória	1	GEOSIG.	03/11/2024 à 02/11/2025	serviços técnicos de engenharia e topografia	7.650,00	7.650,00	46.650,00	
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	Diversas	01/01/2025 à 31/12/2025	Vale transporte intermunicipal	190.000,00	125.616,66	170.000,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 26.168,33 PARA 2024
43	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.01.110000		Obrigatória	1	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	01/01/2025 à 31/12/2025	Vale transporte municipal	240.000,00	67.008,00	240.000,00	FALTA EMPENHAR EM TORNO DE R$ 30.000,000 PARA 2024

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria: Secretaria de Cultura

								2024	2025	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Consumo para 2024 (*)	Consumo para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Carnaval	R$ 388.490,00	R$ 450.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Intenção	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Feira Noturna	R$ 78.000,00	R$ 85.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Intenção	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Tradições Raízes	R$ 7.500,00	R$ 8.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Paixão de Cristo	R$ 576.860,00	R$ 600.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Aniversário da Cidade	R$ 468.056,00	R$ 500.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Salto para o Reggae	R$ 8.190,00	R$ 9.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Festa Ítalo	R$ 581.640,00	R$ 600.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Parada LGBT+	R$ 44.422,00	R$ 50.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Salto Rock	R$ 65.180,00	R$ 70.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de estrutura - Festa Nipo	R$ 77.768,00	R$ 80.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	54/2024	Obrigatório	1	Locatendas Produções Eireli	02/08/2023 a 02/08/2024	Locação de Estrutura - Festa do Salto	R$ 622.631,00	R$ 650.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1	Locatendas Produções Eireli	12 meses	Locação de Estruturas - Festival Sertanejo	-	R$ 5.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Produção Artística - Festival de Dança do Conservatório	-	R$ 3.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Locação de Estrutura - Festival de Teatro	-	R$ 18.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Produção Artística - 35ª Mostra Estudantil de Teatro	-	R$ 10.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Produção Artística - Aniversário do Conservatório	-	R$ 2.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Produção Artística - Festival de Talentos do Conservatório	-	R$ 3.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Locação de Estrutura - Semana Hip Hop	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00	Emenda Impositiva
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Locação de Estrutura - Semana da Consciência Negra	-	R$ 9.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Locação de Estrutura - Festival Gospel	-	R$ 30.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Locação de Estrutura - Festa Nordestina	-	R$ 6.000,00	
105	02.07.01.449052.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Eletrodoméstico		R$ 50.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de EPI's		R$ 20.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Material de Limpeza		R$ 150.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Lanches		R$ 10.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Materiais para Pintura		R$ 100.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Materiais de Escritório		R$ 80.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Pneus		R$ 10.000,00	Processo licitatório em andamento
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Estrutura		R$ 6.000.000,00	Processo licitatório em andamento
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000		Intenção	1		12 meses	Aquisição de Material Elétrico		R$ 30.000,00	Processo licitatório em andamento
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Intenção	1		12 meses	Manutenção corretiva de ares-condicionados		R$ 40.000,00	Processo licitatório em andamento
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Produção Artística - Carnaval	R$ 187.136,00	R$ 200.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Estrutura - Festividades Natalinas	R$ 218.000,00	R$ 250.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000		Obrigatório	1		12 meses	Produção Artística - Festividades Natalinas	R$ 93.008,00	R$ 150.000,00	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria:

						2024	2025	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intensão	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1		Adiantamentos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1		Produção - Carnaval	R$ 193.998,00	R$ 200.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1		Renovação AVCB	R$ 6.700,00	R$ 5.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Serviços Gráficos	R$ 26.000,00	R$ 30.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	mar/25	Manutenção - Veículos	-	R$ 20.000,00	
107	02.07.01.339031.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	dez/24	Prêmio J. Silvestre de Fotografia	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	
107	02.07.01.339031.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	dez/25	Prêmio Moutonnée de Poesia	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
107	02.07.01.339031.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	jun/25	Festival de Cinema Anselmo Duarte	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	jul/25	Festival de Teatro	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Placas de Espuma Acústicas	-	R$ 40.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Aquisição de Materiais Elétricos	-	R$ 50.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Aquisição de Materiais Hidráulicos	-	R$ 50.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Obrigatório	1	mar/25	Curso de Capacitação de Brigadista	-	R$ 2.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Aquisição de troféus	R$ 2.100,00	R$ 5.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Manutenção predial		R$ 100.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Fita de linólio	R$ 6.672,00	R$ 8.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Dedetização	-	R$ 20.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Camisetas para eventos	-	R$ 3.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Materiais para Departamento de Artes Plásticas	-	R$ 30.000,00	
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Compra de Extintores	-	R$ 15.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Recarga de extintores	-	R$ 20.000,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Intenção	1	mar/25	Recarga de toner/ impressora	-	R$ 2.000,00	
105	02.07.01.449052.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	mar/25	Lâmina de linólio	R$ 19.000,00	R$ 25.000,00	
105	02.07.01.449052.13.392.0003.2.029.01.1100000	Intenção	1	abr/25	Equipamentos permanentes	-	R$ 40.000,00	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2024		2025	
Ficha	**Dotação**	**Contrato Nº**	**Obrigatória / Intenção**	**Fonte de Recurso**	**Fornecedor**	**Vigência (Período)**	**Objeto (Resumido)**	**Valor Contratado para 2024 (*)**	**Valor Empenhado 2024**	**Valor Contratado para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
84	02.07.01.339030.13.392.0003.2.029.01.1100000	353/2023	Obrigatório	1	Cozinha Industial Soberano Ltda.	fev/2024 a fev/2025	Fornecimento de refeições acondicionadas em marmitex e lanches.	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 60.540,00	
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	Comodato	Obrigatório	1	Associação Italiana Giuseppe Verdi	21/01/94 a 30/06/36	Termo de Comodato firmado entre a Prefeitura e a Associação Italiana Giuseppe Verdi.	R$ 124.002,84	R$ 124.002,84	R$ 128.412,00	Com reajuste a partir de agosto/2025
90	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.01.110000	219/2023	Obrigatório	1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	julho/2024 a outubro/2024	Seguro de frotas	R$ 3.653,07	R$ 3.653,07	R$ 3.653,07	
111	02.07.01.339040.13.392.0003.2.029.01.110000	212/2021	Obrigatório	1	Digital Jundiaí Ltda - ME.	01/10/24 a 30/09/25	Locação de máquinas copiadoras e impressoras.	R$ 3.041,13	R$ 3.041,13	R$ 9.123,39	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

CONTRATOS / ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 - EDUCAÇÃO

	Contrato Nº	Fornecedor	Objeto (Resumido)	Data do contrato	Prazo final do contrato	Valor ATUAL do Contrato	Valor Empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
	95/2022	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MERENDA ESCOLAR	23/05/2024	22/05/2025	R$ 11.760.448,33	R$ 7.069.188,62	R$ 11.760.448,33	SIM. NECESSÁRIA NOVA LICITAÇÃO (QTD INSUFICIENTE)
	77/2024	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	AGRICULTURA FAMILIAR	10/04/2024	10/12/2024	R$ 39.999,03	R$ 39.999,03	R$ 0,00	SIM. NOVA CHAMADA PÚBLICA EM ANDAMENTO
	78/2024	ANSELMO ARVANI	AGRICULTURA FAMILIAR	10/04/2024	10/12/2024	R$ 39.999,03	R$ 39.999,03	R$ 0,00	SIM. NOVA CHAMADA PÚBLICA EM ANDAMENTO
	79/2024	COOP. MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, PECUARISTAS E PESCADORES DE PORTO FELIZ E REGIÃO - COMAPREI	AGRICULTURA FAMILIAR	10/04/2024	10/12/2024	R$ 235.680,00	R$ 235.680,00	R$ 0,00	SIM. NOVA CHAMADA PÚBLICA EM ANDAMENTO
	80/2024	COOPERATIVA RAIZ VERDE	AGRICULTURA FAMILIAR	10/04/2024	10/12/2024	R$ 60.611,94	R$ 60.611,94	R$ 0,00	SIM. NOVA CHAMADA PÚBLICA EM ANDAMENTO
	79/2024	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PILAR DO SUL E REGIAO	AGRICULTURA FAMILIAR	10/04/2024	10/12/2024	R$ 90.270,00	R$ 90.270,00	R$ 0,00	SIM. NOVA CHAMADA PÚBLICA EM ANDAMENTO
	NOVO	CHAMADA PÚBLICA	AGRICULTURA FAMILIAR	2025	2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00	SIM.
	02/2024	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE SALTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	R$ 933.366,20	R$ 933.366,20	R$ 700.024,65	SIM.
	381/2023	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 37.500,00	SIM.
	376/2023	ASSOCIACAO SALTENSE DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-ASPAS	TERMO DE COLABORAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	R$ 53.760,00	R$ 53.760,00	R$ 40.320,00	SIM.
	382/2023	INSTITUTO ZOOM	TERMO DE COLABORAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	R$ 136.800,00	R$ 136.800,00	R$ 102.600,00	SIM.
	300/2020	ASSERVO MULTISERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO PREDIAL	01/10/2020	30/09/2025	R$ 3.343.496,76	R$ 835.874,19	R$ 2.507.622,57	SIM. NECESSÁRIA NOVA LICITAÇÃO (FIM VIGÊNCIA 5 ANOS)
	04/2020	GOTALIMPA COMPANY BRASIL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL	07/10/2020	06/01/2025	R$ 4.248.000,00	R$ 4.071.000,00	R$ 0,00	SIM. NECESSÁRIO NOVA LICITAÇÃO URGENTE
	NOVO	LICITAÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL	2025	2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.775.434,75	SIM.
	315/2022	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DENTINHO DE LEITE LTDA-ME	VOUCHER CRECHE	12/12/20223	11/12/2024	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 100.000,00	NÃO.
	135/2009	EDSON MATIAS	ALUGUEL- CASA DO CEMUS VI	04/08/2009	03/08/2025	R$ 19.642,92	R$ 19.642,92	R$ 19.642,92	SIM.
	345/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	MATERIAL SESI	05/02/2024	04/02/2025	R$ 1.708.111,80	R$ 1.708.111,80	R$ 0,00	NÃO.
	39/2024	Embacom Ltda	IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	01/02/2024	02/02/2025	R$ 9.955,50	R$ 9.955,50	R$ 9.955,50	SIM.
	40/2024	MV2 Serviços e Negócios Ltda	IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	01/02/2024	02/02/2025	R$ 23.004,00	R$ 23.004,00	R$ 23.004,00	SIM.
	41/2024	Show Print Gráfica e Editora Ltda	IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	01/02/2024	02/02/2025	R$ 59.357,14	R$ 49.464,30	R$ 59.357,14	SIM.
	42/2024	VEP Int Gráfica e Editora Ltda	IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	01/02/2024	02/02/2025	R$ 22.269,38	R$ 18.557,80	R$ 22.269,38	SIM.
	236/2023	UFSCAR- Fundação de Apoio Inst ao Desenv Cient e Tecnologico	PROJETO "TURMA DA CIENTISTA"	31/05/2023	01/06/2025	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 30.000,00	SIM.
	207/2023	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CRECHE LAGUNA	20/06/2023	18/12/2024	R$ 4.600.801,56	R$ 2.540.318,82	R$ 0,00	SIM.
	327/2023	IHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA DA ESCOLA NAZARENA	18/12/2023	14/02/2025	R$ 1.249.373,92	R$ 1.249.373,92	R$ 0,00	SIM.
	307/2023	COLORSYSTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAF ICOS LTDEPP	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CÓPIADORA	06/11/2023	07/11/2024	R$ 489.999,96	R$ 489.999,96	R$ 489.999,96	SIM. NECESSITA UMA LICITAÇÃO URGENTE
*		ADIANTAMENTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	EMERGÊNCIAS	2024	2025	R$ 6.000,00	R$ 4.500,00	R$ 12.000,00	SIM.
*	154/2024	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	AGUA MINERAL	jul/24	jun/25	R$ 8.100,00	R$ 8.100,00	R$ 16.200,00	SIM.
*	178/2022	APARECIDO VITOR	ALUGUEL - ALMOXARIFADO	jun/22	jun/25	R$ 42.600,00	R$ 42.600,00	R$ 42.600,00	SIM.
*	67/2022	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	PLATAFORMA DE LIBRAS	mai/22	mai/25	R$ 49.420,80	R$ 49.420,80	R$ 49.420,80	SIM.
*		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB.DE CAMPINAS.	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 8.851,93	R$ 8.851,93	R$ 8.851,93	SIM.
*		ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	ESTAGIÁRIOS			R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 66.000,00	SIM.
*	187/2021	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	INTERNET	ago/21	ago/25	R$ 86.165,16	R$ 86.165,16	R$ 138.000,00	SIM.
*	247/2024	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	COMBUSTÍVEL	set/24	ago/25	77340,16,	R$ 77.340,16	R$ 232.020,43	SIM.
*	228/2021	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TELEFONE	nov/21	nov/24	R$ 80.055,80	R$ 51.709,30	R$ 80.000,00	SIM.
*	171/2023	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA. - ME	RELÓGIOS PONTO	abr/23	abr/25	R$ 369.900,00	R$ 369.900,00	R$ 369.900,00	SIM.
*		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SEM PARAR			R$ 52.236,00	R$ 0,00	R$ 52.236,00	SIM.
*	119/2021	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA	mai/21	mai/25	R$ 1.967.403,00	R$ 876.206,80	R$ 1.967.403,00	SIM.
*	400/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PUBLICIDADE	dez/20	dez/25	R$ 67.200,00	R$ 67.200,00	R$ 67.200,00	SIM.
*		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA			R$ 560.000,00	R$ 405.205,00	R$ 666.666,44	SIM.
*		CONSORCIO BUS +	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 9.781,26	R$ 9.781,26	R$ 10.000,00	SIM.
*	400/2020	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO EIRELI	MARMITEX	jan/24	jan/25	R$ 3.625,00	R$ 3.625,00	R$ 0,00	SIM.
*	NOVO	LICITAÇÃO	MARMITEX	2025	2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	SIM.
*	13/2022	MR/TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	mar/22	fev/25	R$ 83.577,45	R$ 83.577,45	R$ 91.175,40	SIM.
*		MUNICIPIO DE SOROCABA (URBES)	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 13.511,00	R$ 13.500,00	R$ 13.511,00	SIM.
*	20/2021	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA2023	PUBLICIDADE	fev/21	fev/25	R$ 64.024,81	R$ 64.024,81	R$ 64.024,81	SIM.
*	219/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS.	SEGURO DE VEÍCULOS/EDUCAÇÃO	jul/23	jul/25	129.569,05	129.569,05	R$ 162.000,00	SIM.
*	281/2023	PRODUTO DIGITAL LTDA	SISTEMA 1 DOC	set/24	ago/26	R$ 61.251,83	R$ 61.251,83	R$ 183.755,51	SIM.
*		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 28.085,15	R$ 28.085,15	R$ 28.085,15	SIM.
*		SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 402.048,00	R$ 67.008,00	R$ 402.048,00	SIM.
*		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	ÁGUA / TRATAM. ESGOTO			R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 700.000,00	SIM.
*	374/2023	SISVETOR INFORMATICA LTDA-ME	SISTEMA GIAP	fev/24	jan/25	R$ 744.791,63	R$ 744.791,63	R$ 812.500,00	SIM.
*		WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO			R$ 121.262,93	R$ 121.262,93	R$ 121.262,93	SIM.

*** CONTRATOS RATEADOS**

ATA Nº	Fornecedor	Objeto (Resumido)	Data do contrato	Prazo final do contrato	Valor ATUAL do Contrato	Valor Empenhado 2024	INTENÇÃO DE Consumo para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
	*AGUARDAR	ALAMBRADO E SEDA SINTETICA					R$ 250.000,00	PROCESSO 2393/2024 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SOM, ILUMINAÇÃO					R$ 50.000,00	PROCESSO 3421/2024 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	GRAMA ESMERALDA					R$ 250.000,00	PROCESSO 2622/2024 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	MATERIAL ELÉTRICO					R$ 250.000,00	EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	PEDRAS E AREIAS					R$ 250.000,00	PROCESSO 4171/20047 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA					R$ 250.000,00	PROCESSO 4129/2024 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	EPI'S					R$ 280.000,00	PROCESSO 10278/2023 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	LANCHES					R$ 120.000,00	EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	LANCHES						EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	LANCHES						EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	LANCHES						EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	LANCHES						EM FASE DE PROCESSO
	*AGUARDAR	MATERIAL DE LIMPEZA					R$ 600.000,00	PROCESSO 13776-2023 - EM ANDAMENTO
	*AGUARDAR	BRINQUEDOS DE PLAYGROUNDS					R$ 250.000,00	PROCESSO 3876/2024 - EM ANDAMENTO
24 A 36/2024	DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	set/24	set/25			R$ 100.000,00	PROCESSO 7475/2023
37 A 40/2024	DIVERSOS	ÓLEOS E LUBRIFICANTES	ago/24	ago/25			R$ 50.000,00	PROCESSO 10102/2023
01/2024	Quicklog Comércio Atacadista e Logística Ltda	MATERIAL ESCOLAR	jan/24	jan/25			R$ 4.000.000,00	PROCESSO 5448/2023
47 à 56/2024	DIVERSOS	ELETRODOMÉSTICOS	set/24	set/25			R$ 150.000,00	PROCESSO 9981/2023

PROCESSO	Fornecedor	OBJETO	RESERVA	VALOR	FONTE	IMPACTO PARA 2025	SITUAÇÃO
4505/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Processo licitatório pregão eletronico Aquisição de PIAS E BANCADAS para a revitalização da cozinha e banheiros da escola CEMUS I EMENDA IMPOSITIVA	SIM	R$ 13.840,00	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	DEVOLVIDO EM 22/10/2024 DR Ruy
4513/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Processo licitatório pregão eletronico instalação de 323 m² de grama sintetica no pré donalisio	SIM	R$ 19.994,00	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	DEVOLVIDO EM 22/10/2024 DR Ruy
4829/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Abertura de Processo licitatório manutenção das Unidades CEMUS V, VI, VII , CRECHE SÃO GABRIEL E CEMUS XV	SIM	R$ 145.112,34	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	DEVOLVIDO EM 22/10/2024 DR Ruy
5004/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Abertura de Processo licitatório material permanente cemaee, material de construção cemus XI, confecção e instalação de grades de proteção muro CEMAEE	SIM	R$ 37.746,00	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	RESERVA 2067 29/10/2024 PARADA LICITAÇÕES
5080/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Serviços micro ônibus placa DJM 7574	SIM	R$ 6.146,67	5	Não	DISPENSA 467/2024 CONCORRENCIA EM 06/11
5319/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de 98 camisetas e mais 11 camisetas sem escritas atras. para transporte	SIM	R$ 4.850,00	5	Não	DISPENSA 435/2024 CONCORRENCIA EM 08/11
5519/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de jogos emenda impositiva CEMAEE	NÃO	R$ 8.533,14	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	FOI DEVOLVIDO PELO DR RUY AO GABINETE EM 22/10
5519/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Brinquedos emenda impositiva CEMUS XIV	NÃO	R$ 8.183,20	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	FOI DEVOLVIDO PELO DR RUY AO GABINETE EM 22/11
5519/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de jogos e brinquedos emenda impositiva CEMUS XIII	NÃO	3214,,50	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	FOI DEVOLVIDO PELO DR RUY AO GABINETE EM 22/12
5519/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de brinquedos e materiais diversos para recreação CEMUS III	NÃO	R$ 6.665,65	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	FOI DEVOLVIDO PELO DR RUY AO GABINETE EM 22/13
5678/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de peças e revisão nos veiculos da educação CUM1F66 E CSC3B21	NÃO	R$ 5.890,88	1	Não	PARA APROVAÇÃO DO DR RUY DESDE 21/10 SETOR COMPRAS
5796/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Serviços de pintura muro com grafitagem cemus ix e ed. Infan. Santa efigenia e pintura predial cemus x	NÃO	R$ 42.953,00	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	PARA APROVAÇÃO DO DR RUY DESDE 23/10 SETOR COMPRAS
5807/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e peças para micro ônibus placa EHE 4083	NÃO	R$ 12.863,34	416 /1 - 822/5	Não	PARA APROVAÇÃO DO DR RUY DESDE 23/10 SETOR COMPRAS
5808/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção caixa de direção hidraulica e motor e compressor EEF 7I28	SIM	R$ 11.420,00	5	Não	PARA APROVAÇÃO DO DR RUY DESDE 23/10 SETOR COMPRAS
5811/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e peças para micro ônibus placa EHE 4066	SIM	R$ 11.513,34	416 /1 - 822/5	Não	AGUARDANDO A EMPRESA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMPENHAR
5818/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e peças para DoBLO EHE 4063	SIM	R$ 2.378,07	1	Não	RERSERVA 2021/2022 PARA EM COMPRAS DESDE 17/10
5880/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e peças para UNO EHE 4061	NÃO	R$ 3.027,98	1	Não	PARA APROVAÇÃO DO DR RUY DESDE 17/10 PARADO SETOR COMPRAS
6106/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e peças para MiCro ônibus placa EHE 4067	NÃO	R$ 50.417,11	480/1 - 822/5	Não	GERADO PROCESSO EM 23/10 PARA SETOR DE COMPRAS SEM ANDAMENTO
6212/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção na 4ª , 5º e 6º mola do molejo Urgente micro ônibus placa FTS 2D54	NÃO	R$ 3.183,33	5	Não	GERADO PROCESSO EM 24/10 PARA SETOR DE COMPRAS SEM ANDAMENTO
5216/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de mobiliários PARA Creche Fabbri - FNDE	SIM	R$ 98.746,60	Fonte 2 - Convênio Estadual	Não	Aguardando Parecer Jurídico
5810/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Cortinas- Ed. Infantil I, II e III - Marilia	SIM	R$ 10.097,00	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Aguardando autorização da Adm
4527/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Playgrounds para Cemus X	SIM	R$ 65.413,33	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Aguardando Parecer Jurídico
4467/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Manutenção e Reformas nos Cemus VIII, XV e III	SIM	R$ 174.147,46	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Aguardando Parecer Jurídico
4814/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Tintas e Materiais para Cemus IV, VI, VIII, IX, X, V, VII	SIM	R$ 54.430,03	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Aguardando Parecer Jurídico
3510/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Materiais de Construção V, VI e XII	SIM	R$ 119.963,44	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Pregão eletrônico será dia 12/11
4017/2024	Processo em andamento: não possui fornecedor	Aquisição de Materiais de Serralheria para Creche Independência	SIM	R$ 19.998,28	Fonte 8 - Emenda Impositiva	Não	Pregão eletrônico será dia 07/11

Contrato Nº	Contratado	Objeto	Vigência (Período)	Empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsão LOA	Observação
92/2020	Anaconda Transportes Eireli - EPP	Transporte Escolar	25/07/2025	R$ 72.487,20	R$ 72.487,20	R$ 72.487,20	Será licitado para 2º sem/2025
56/2022	Coop. União	Transporte Escolar	06/02/2025	R$ 280.000,00	R$ 294.000,00	R$ 294.000,00	Será aditado para 2025
91/2020	Coop. União	Transporte Escolar	24/07/2025	R$ 280.860,94	R$ 294.903,99	R$ 294.903,99	Será licitado para 2º sem/2025
57/2022	Transporte Transportes C. de Porto Ferreira	Transporte Escolar	06/02/2025	R$ 1.475.500,00	R$ 1.549.275,00	R$ 1.549.275,00	Será aditado para 2025
93/2020	Transporte Transportes C. de Porto Ferreira	Transporte Escolar	25/07/2025	R$ 175.324,00	R$ 184.090,20	R$ 184.090,20	Será licitado para 2º sem/2025
103/2020	Sancetur	Transporte Escolar	07/02/2025	R$ 7.310.749,14	R$ 6.356.155,32 R$ 954.593,82	R$ 7.676.286,60	Será aditado para 2025
103/2020	Sancetur	Transporte Escolar	-	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	
Cred. Escolar	Sancetur	Transporte Escolar	-	R$ 133.500,00	R$ 660.000,00	R$ 660.000,00	
					R$ 10.398.505,53		
	Licitação Transporte Escolar				R$ 13.855.734,00		Licitação em andamento

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria: SAÚDE

								2024	2025	
Ficha	Dotação	ATA Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Consumo para 2024 (*)	Consumo para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	21/2024	Obrigatória	1	Cat Dog Atacado Ltda	20/02/24 a 19/02/25	Medicamentos zoonozes	385,92	4.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100001	118/2023	Obrigatória	1	Cat Dog Atacado Ltda	22/11/23 a 21/11/24	Medicamentos zoonozes	93,07		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100002	20/2024	Obrigatória	1	Licitapharma Distribuidora	20/02/24 a 19/02/25	Medicamentos zoonozes	425,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100003	117/2023	Obrigatória	1	Licitapharma Distribuidora	22/11/23 a 21/11/24	Medicamentos zoonozes	9.843,75	500,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000		Obrigatório	1	PA 14090/2023 - PE 05/2024, já homologado fazendo as ARP		CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	R$ 10.000,00	R$ 50.000,00	Há necessidade de reposição dos estoque, visto que esamos sem atas ou contratos desde maio/2024
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	ARP 41/2024	Obrigatório	1	36182 - CREATIVE LICITACOES LTDA	18/09/204 a 17/09/2024	Fornecimento de Sulfite	R$ 0,00	R$ 14.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatório	1	A licitar PA 1920/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 0,00	R$ 37.500,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1	A LICITAR		MATERIAL DE ENFERMAGEM		R$ 60.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AÇÕES		10.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA		20.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000		Obrigatória	1		12 meses	Fralda para atendimento de ordem judicial	-	349 274,71	PA 4547/2024
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000		Obrigatória	1		12 meses	Material de enfermagem e insumos para diabetes	-	949 419,6072	Licitação em fase interna (orçamentária)
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000		Obrigatória	1		12 meses	Nutrição para atendimento de ordem judicial	-	730.026,00	Licitação em fase interna (orçamentária)
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	123/2023	Obrigatória	1	AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda	05/12/2024 - 05/12/2025	Nutrição para atendimento de ordem judicial	85.260,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	02/2024	Obrigatória	1	Drogaria Duarte Ltda	25/01/2024 - 25/01/2025	Nutrição para atendimento de ordem judicial	86.276,37		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	126/2023	obrigatória	1	Drogaria Popular Melhor Preço Ltda	05/12/2023 - 05/12/2024	Nutrição para atendimento de ordem judicial	12.042,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	127/2023	Obrigatória	1	Hospilar Comércio de Material Médico Ho	05/12/2023 - 05/12/2024	Nutrição para atendimento de ordem judicial	18.523,93		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	122/2023	Obrigatória	1	Medicam Distribuidora de Medicamentos	05/12/2023 - 05/12/2024	Nutrição para atendimento de ordem judicial	4.500,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	125/2023	Obrigatória	1	Nutriport Comercial Ltda	05/12/2023 - 05/12/2024	Nutrição para atendimento de ordem judicial	34.728,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	03/2024	Obrigatória	1	Nutriport Comercial Ltda	25/01/2024 - 25/01/2025	Nutrição para atendimento de ordem judicial	63.222,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	42/2024	Obrigatória	1	NUCLEO GP SAUDE ATENÇÃO PSICOSSOCI	07/10/2024 A 06/10/2024	Internação compulsória ou involuntária para trata	-	80.832,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	43/2024	Obrigatória	1	CTA Serviços Médicos Ltda	07/10/2024 A 06/10/2024	Internação compulsória ou involuntária para trata	10.050,00	70.350,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	44/2024	Obrigatória	1	JULIANO DURAN DE OLIVEIRA LTDA	07/10/2024 A 06/10/2024	Internação compulsória ou involuntária para trata	-	700.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	45/2024	Obrigatória	1	ELO CLINICA TERAPÊUTICA DE ASSISTÊNCI	07/10/2024 A 06/10/2024	Internação compulsória ou involuntária para trata	-	99.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	VARIAS		1	Atas estão prontas aguardando assinatura		ELETRODOMESTICO	R$ 15.000,00	R$ 60.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS UBS E 2 NOVAS UBS		140.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS		80.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		120.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA		40.000,00	
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002		Obrigatório	5	PA 14090/2023 - PE 05/2024, já homologado fazendo as ARP		CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	R$ 15.000,00	R$ 80.000,00	Há necessidade de reposição dos estoque, visto que esamos sem atas ou contratos desde maio/2024
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatório	5	A LICITAR	ANO 2025	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00	R$ 100.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Obrigatório	5	A licitar PA 1920/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 0,00	R$ 75.000,00	
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatória	5	A LICITAR		MATERIAL DE ENFERMAGEM		R$ 50.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.301011	NOVO	Obrigatória	5	A LICITAR		BOLSA DE COLOSTOMIA E SPEEDCATH		R$ 580.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.301011	NOVO	Obrigatória	5	A LICITAR	ANO 2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRIT[ORIO		35.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.301011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE UNIFORMES PARA ACS E ZOONOSES		30.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.301011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE PINTURA		50.000,00	ATA COMPARTILHADA PROCESSO EM ANDAMENTO
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.301011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS ELÉTRICOS		50.000,00	ATA COMPARTILHADA PROCESSO EM ANDAMENTO
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE DIVISÓRIAS DRAW HALL		50.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE CARIMBOS E CHAVES		25.000,00	
261	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.301008	NOVO	Obrigatório	5	A licitar PA 1920/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 0,00	R$ 37.500,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000		Obrigatória	1		12 meses	Medicamento para atendimento de ordem judicial	-	2 079 260,6	Processo licitatório 31/2024 (PA 3460/2024)
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000		Obrigatória	1		12 meses	Medicamento para atendimento de ordem judicial	-	1 981 054,3	Licitação em fase interna (orçamentária)
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	09/2024	Obrigatória	1	Aglon Comércio e Representações Ltda	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	21.501,36		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	08/2024	Obrigatória	1	Avaremed	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	14.348,61		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	10/2024	Obrigatória	1	Cristália	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	18.749,70		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	11/2024	Obrigatória	1	Futura	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	1.404,07		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	12/2024	Obrigatória	1	Gemeli	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	21.384,61		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	13/2024	Obrigatória	1	H H Cavalaro	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	57.451,57		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	14/2024	Obrigatória	1	Interlab	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	60.911,28		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	15/2024	Obrigatória	1	JVFK	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	54.824,52		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	16/2024	Obrigatória	1	Kenan	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	3.960,00		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	17/2024	Obrigatória	1	Oncoprod	04/03/2024 - 04/03/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	21.600,00	43.200,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	18/2024	Obrigatória	1	Partner	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	4.581,43		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	19/2024	Obrigatória	1	Prati	05/02/2024 - 05/02/2025	Medicamento para atendimento de ordem judicial	55.139,84		
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006		Obrigatório	5	PA 14090/2023 - PE 05/2024, já homologado fazendo as ARP		CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00	Há necessidade de reposição dos estoque, visto que esamos sem atas ou contratos desde maio/2024

350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	NOVO	Obrigatória	5	A LICITAR		MATERIAL DE ENFERMAGEM		R$ 5.000,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE UNIFORMES PARA ACS E ZOONOSES		3.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A DENGUE		45.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002		Obrigatório	5	PA 14090/2023 - PE 05/2024, já homologado fazendo as ARP		CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00	Há necessidade de reposição dos estoque, visto que esamos sem atas ou contratos desde maio/2024
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatório	5	A LICITAR	ANO 2025	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00	R$ 100.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatória	5	A LICITAR		MATERIAL DE ENFERMAGEM		R$ 8.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AÇÕES		20.000,00	
801	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.01.3100000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	ATA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		60.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	ARP 41/2024	Obrigatório	2	36182 - CREATIVE LICITACOES LTDA	18/09/204 a 17/09/2024	Fornecimento de Sulfite	R$ 14.928,00	R$ 40.744,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Obrigatório	2	A LICITAR	ANO 2025	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00	R$ 100.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Obrigatória	2	A LICITAR		MATERIAL DE ENFERMAGEM		R$ 8.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Obrigatória	2	A LICITAR	ANO 2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRIT[ORIO		35.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Intenção	2		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AÇÕES		20.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Intenção	2		ANO 2025	ATA DE MARCENARIA		45.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Intenção	2		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS HIDRAULICOS		60.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Intenção	2		ANO 2025	ATA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA		20.000,00	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria: SAÚDE

						2024	2025	
Ficha	**Dotação**	**Obrigatória / Intensão**	**Fonte de Recurso**	**Data Prevista para a Contratação**	**Objeto (Resumido)**	**Valor Estimado para 2024 (*)**	**Valor Estimado para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Intenção	1		AQUISIÇÃO DE TONNER E FOTOCONDUTOR PARA COPIADORA DO ALMOXARIFADO	-	2.500,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	PEÇAS PARA VEÍCULO		110.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		50.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		50.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	Obrigatória	Municipal	45566	Cânula para atendimento de ordem judicial	433,05		Processo administrativo 5520/24
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	Obrigatória	Municipal	45597	Insumos de diabetes para atendimento de ordem judicial (nova ordem)	24.062,37		Valor estimado, nova ordem judicial recebida semana passada.
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	Obrigatória	Municipal	45597	Bomba de insulina para atendimento de ordem judicial (nova ordem)	14.755,55		Valor estimado, nova ordem judicial recebida semana passada - Roche
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	OBRIGATÓRIO	1	fev/25	VENTILADOR RESPIRATÓRIO PARA PACIENTE MARIA VALENTINA	39.270,00	42.000,00	CONTRATO NÃO TEM ESSE EQUIPAMENTO E É NECESSÁRIO A COMPRA DIRETA
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	ESTIMATIVA SERVIÇO DE CARRO DE SOM		10.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		5.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO- PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS		45.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	HOSPEDAGEM BARRETOS		10.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	UNIFORME		20.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		40.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	CURSOS PARA SERVIDORES		30.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	HOSPEDAGEM BARRETOS		30.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	INSULFILM		20.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00	

230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL		60.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	SERVIÇOS		50.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	HOSPEDAGEM POUSADA DE BARRETOS	5.000,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024/2025	TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR PACIENTE HENRY MARLEY, AMPARADO POR ORDEM JUDICIAL	38.786,18	8.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM DOMICÍLIO PARA ATENDER A PACIENTE G.Q.C. AMPARADA POR ORDEM JUDICIAL Nº	17.076,96		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) AMPARADA POR ORDEM	19.080,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	E FISIOTERAPIA MOTORA EM DOMICÍLCLIO, PARA ATENDER PACIENTE J.C.P. AMPARADO POR ORDEM JUDICIAL Nº 1000173?8.2023.8.26.0526	11.039,76		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	E FISIOTERAPIA MOTORA EM DOMICÍLCLIO, PARA ATENDER PACIENTE J.C.P. AMPARADO	6.120,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	6.950,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS	35.000,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	SERVIÇO CARRO DE SOM PARA ORIENTAR OS MUNICIPES SOBRE O COMBATE AO FOCOS DO	7.500,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	SERVIÇOS COMPLETOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADA EM EMITIR "LAUDO TÉCNICO RADIOMÉTRICO E O TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE	5.400,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	EXAMES DE COLONOSCOPIA INFANTIL E EXAMES DE ENDOSCOPIA INFANTIL	13.000,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA)	31.500,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	Municipal	2025	Medicamento manipulado para atendimento de ordem judicial		7.364,68	Estimativa baseada no valor atual
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	ESCADAS 2 DEGRAUS		2.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	FERRAMENTAS		10.000,00	
232	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	Municipal	45597	Bomba de insulina para atendimento de ordem judicial (nova ordem)	37.838,00		Bomba de insulina para atendimento de ordem judicial (nova ordem) - Medtronic
236	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	SERVIÇOS DE LINK REDUNDANTE	17.380,00	20.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	EMBALAGEM		20.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		5.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		5.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL HIDRAULICO		50.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL ELÉTRICO		50.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	RECARGA DE EXTINTORES		5.000,00	

246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAIS PARA PINTURA		50.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	ESTIMATIVA DE CHAVE, CARIMBO, FECHADURA		15.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	SERVIÇOS DE SERRALHERIA		30.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2024	A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO LATERAL DO NOVO PRÉDIO	740,00		
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2024	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	4.433,00		
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	Obrigatória	5	ANO 2024	SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADAS DE CARIMBOS	1.500,00		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	Obrigatória	Municipal	45566	Medicamento para atendimento de ordem judicial	5.507,00		Processo administrativo 5834/2024
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	Obrigatória	Municipal	45597	Medicamento para atendimento de ordem judicial (nova ordem)	6.342,00		Valor estimado, nova ordem judicial recebida semana passada.
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	Obrigatória	Municipal	45597	Medicamento para atendimento de ordem judicial	2.663,88		Medicamentos fracassados na compra direta
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	Obrigatória	Municipal	45597	Medicamento para atendimento de ordem judicial	46.384,32		
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA		35.000,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		20.000,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	ECOCARDIOGRAMA FETAL		30.000,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2024	EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA (INF	28.500,00		
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2025	EXAMES LABORATORIAS		30.000,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2024	EXAMES LABORATORIAS	17.226,75		
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2024	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL	21.580,00		
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2024	SERVIÇOS PRESTADOS COM AMBULÂNCIA UTI PARA PACIENTES EM TRATAMENTO INTENSIVO	27.100,00		
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2025	PEÇAS PARA VEÍCULO		60.000,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2025	GELO SECO (ZOONOSES)		5.000,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2025	EXAMES ZOONOSES		25.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006	Obrigatória	5	ANO 2024/2025	SERVIÇO ESTIMATIVO DE LAVAGEM DE UNIFORMES (BONÉS, CAMISETAS E CALÇAS) DE USO DO SETOR DE ZOONOSES COM VESTIGIOS DE VENENO	700,00	1.000,00	
382	02.08.01.339032.10.305.0014.2.087.05.3030008	Obrigatória	5	ANO 2025	GEL LUBRIFICANTE		5.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2025	MATERIAL HOSPITALAR (PARA PACIENTES DO MEC)		60.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	Obrigatória	5	ANO 2025	PEÇAS PARA VEÍCULO		60.000,00	
801	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.01.3100000	Obrigatória	1	ANO 2025	EQUIPAMENTOS		35.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.000,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2025	ESTIMATIVA GÁS DE COZINHA		1.200,00	

1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2025	PEÇAS PARA VEÍCULO		110.000,00	
1804	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2024	LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - UBS	5.714,28		
1804	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2025	MATERIAIS PARA AÇÕES		10.000,00	
1804	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.02.3010027	Obrigatória	2	ANO 2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		80.000,00	

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria: SAÚDE

								2024		2025	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Valor Contratado para 2024 (*)	Valor Empenhado 2024	Valor Contratado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
223	02.08.01.339039.10.122.0014.2.006.01.3100000	13/2022	obrigatória	1	MR/TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	fev/25	Publicações oficiais	145.880,65	1.806,30	152.566,85	
223	02.08.01.339039.10.122.0014.2.006.01.3100000	20/2021	obrigatória	1	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS	fev/25	Publicações oficiais	46.435,59	36.435,59	49.649,05	
223	02.08.01.339039.10.122.0014.2.006.01.3100000	400/2020	obrigatória	1	PRODESP	dez/24	Publicações oficiais	109.200,00	119.200,00	114.660,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	154/2024	obrigatória	1	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	jun/25	fornecimento de água mineral	13.620,00	13.620,00	27.921,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	353/2023	obrigatória	1	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO	jan/25	FORNECIMENTO MARMITEX SERVIDORES	37.501,04	31.859,16	37.501,04	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	339/2023	Obrigatória	1	CQC Tecnologia em Sist. Diag.	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	21.760,00	21.760,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	341/2023	Obrigatória	1	Dakfilm Comercial Ltda	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	51.300,00	51.300,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	33/2024	Obrigatória	1	Dimebras Comercial Hosp Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Insumos Diabetes	14.850,00	14.850,00		não precisa empenhar o que falta
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	340/2023	Obrigatória	1	DNA Med Brasil Ltda	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	15.360,00	15.360,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	342/2023	Obrigatória	1	OK Biotech Comércio e Dist	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	86.950,00	86.950,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	370/2023	Obrigatória	1	Cholmed Comercial Hosp Ltda	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	1.998,00	1.998,00		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	366/2023	Obrigatória	1	M Zamboni Comércio e Repres	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	12.637,44	12.637,44		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	369/2023	Obrigatória	1	MB Comércio de Produtos Nut	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	5.678,40	5.678,40		
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	37/2024	Obrigatória	1	Rosilene Vieira Lopes	20/02/24 a 19/02/24	Nutrição	825,55	825,55	75,05	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	013/2024	Obrigatória	1	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	10.272,00	10.272,00	138,70	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	015/2024	Obrigatória	1	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.300,50	1.300,50	153,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	020/2024	Obrigatória	1	Inovamed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	4.543,35	4.543,35	413,03	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	28/2024	Obrigatória	1	Promefarma Medicamentos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	643,69	643,69	58,52	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	012/2024	Obrigatória	1	Comercial Cir. Rioclarense	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.534,40	2.534,40	230,40	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	30/2024	Obrigatória	1	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	3.481,06	3.481,06	316,46	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000		Obrigatória	1	Processo licitatório Insumos diabetes		Insumos Diabetes			191.570,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000		Obrigatória	1	Processo licitatório Nutrição		Nutrição			21.214,44	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000		Obrigatória	1	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			22.492,91	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1	NOVA LICITAÇÃO		MATERIAL DE ENFERMAGEM	-	-	311.000,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatório	1	A licitar PA 1917/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO			87.500,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	97/2022	OBRIGATÓRIO	1	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	3.126,00	1.326,00	3.288,00	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	98/2022	OBRIGATÓRIO	1	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	9.490,14	2.191,22	9.986,88	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.3100000	113/2022	OBRIGATÓRIO	1	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	24/05/2024 À 23/05/2026	OXIGÊNIO	7.359,84	7.359,84	7.359,84	
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	375/2023	Obrigatória	1	Coloplast do Brasil Ltda	07/01/2024 - 07/01/2025	Insumos de traqueostomia para cumprimento de	146.750,60	146.750,60	146.750,60	Processo em fase de estimativa orçamentária
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	311/2023	Obrigatória	1	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21/11/2023 - 21/11/2024	Insumos de diabetes para cumprimento de Order	302.520,00	302.520,00	715.588,00	Processo em fase de estimativa orçamentária
229	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.01.310000	NOVO	Intenção	1		ANO 2025	COFFE			20.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	43/2023	obrigatória	1	PALLIATIVE CARE	06/02/2024 a 05/02/2025	Home Care de enfermagem para pacientes ampar	821.709,90	448.205,40	896.410,80	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	164/2024	obrigatória	1	Centro de Reabilitação Camaster	17/07/2024 A 16/07/2025	Equoterapia para pacientes amparados por Order	17.160,00	17.160,00	17.160,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	165/2024	obrigatória	1	MED SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/07/2024 A 10/07/2025	Hidroterapia para pacientes amparados por Orde	25.116,00	25.116,00	50.232,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	244/2024	obrigatória	1	MED SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/09/2024 A 02/09/2025	Prestação de serviços para paciente amparado po	16.432,00	12.324,00	49.296,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	239/2024	obrigatória	1	ção Beneficente dos Amigos do Recanto R	06/08/2024 A 05/02/2025	Internação compulsória - contratação direta	24.000,00	24.000,00	-	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	251/2024	obrigatória	1	ção Beneficente dos Amigos do Recanto R	10/09/2024 a 09/04/2025	Internação compulsória - contratação emergencia	48.000,00	36.000,00	24.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	166/20024	obrigatória	1	ção Beneficente dos Amigos do Recanto R	09/05/2024 a 08/11/2024	Internação compulsória - contratação emergencia	45.000,00	45.000,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	5763/2024	obrigatória	1	ção Beneficente dos Amigos do Recanto R	31/10/2024 a 30/11/2024	Internação compulsória - contratação inexigibilida	15.000,00	-		valor já reservado só falta o empenho
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	245/2024	obrigatória	1	ção Beneficente dos Amigos do Recanto R	03/09/2024 A 02/04/2025	Internação compulsória - contratação emergencia	224.000,00	224.000,00	112.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	225/2024	obrigatória	1	Renata Viegas Hotelzinho ME	23/08/2024 a 22/08/2025	Contratação emergencial para prestação de serviç	28.000,00	28.000,00	56.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	95/2024	obrigatória	1	Hospital Psiquiátrico Itupeva Ltda	27/04/2024 a 26/10/2024	Contratação emergencial de clínica especializada	129.000,00	129.000,00		
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	23/2023	intenção	1	Loca Minas	fev/25	Locação de veículos para Secretaria de Saúde	1.079.185,08	1.079.185,08	1.141.820,03	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	67/2022	intenção	1	Associação Amigos Metroviários dos Exce	mai/25	interpretação e tradução simultânea emLíngu	49.420,80	49.420,80	51.338,06	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	219/2023	obrigatória	1	Porto Seguro Companhia de Seguros Ger	jun/25	prestação de serviço de seguro para veículos da fr	211.250,42	211.250,42	212.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	5708/2024	obrigatória	1	MED SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	abr/25	CONTRTAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMEN	142.925,00	-	200.095,00	o NÚMERO 5708/24 É REFERENTE AO PA ABERTO NO 1DOC, POIS O PROCESSO AINDA ESTÁ EM FORMALIZAÇÃO. PORÉM O VALOR PARA 2024 JÁ ESTÁ RESERVADO.

230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	1940/2024	obrigatória	1	A LICITAR	dez/25	LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PA	-	-	889.000,00	ABRIMOS EM MARÇO DESTE ANO O PA 1940/24 NO 1DOC, MAS O PROCESSO AINDA NÃO FINALIZOU
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	dez/25	ENERGIA ELÉTRICA	103.000,00	103.000,00	113.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	CENTRO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS	dez/25	PEDÁGIO	164.560,00	164.560,00	164.560,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	SAAE	dez/25	ÁGUA E ESGOTO	-	-	6.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	387.800,00	387.800,00	514.800,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	FUNDAÇÃO SÃO PAULO	dez/25	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO)	82.400,00	82.400,00	90.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	DIÁRIA DOS MOTOSITAS	dez/25	DIÁRIAS DOS MOTORISTAS	474.000,00	474.000,00	500.000,00	VALOR MÉDIO DE USO JANEIRO A SETEMBRO X 12
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	ADIANTAMENTOS	dez/25	ADIANTAMENTOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	VALOR MÉDIO DE USO JANEIRO A SETEMBRO X 12
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	340/2020	Obrigatória	1	22958 - ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EC	21/10/2024 a 20/10/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU	39.156,57	39.156,57	29.367,42	Terá que ser feito novo processo licitatório em 2025, final vigencia de 05 anos
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1	NOVA LICITAÇÃO	A partir de 21/10/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU	-	-	45.000,00	Novo contrato complemento ao existente 340/2020, - R$ 7.500,00 para 2025 8 restante para 2026
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	86/2018	OBRIGATÓRIO	1	CONSTROIL EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/11/2022 À 06/11/2024	LOCAÇÃO PRÉDIO FISIOTERAPIA	65.025,52	65.025,52	67.712,52	CONTRATO EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	97/2022	OBRIGATÓRIO	1	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	79.378,20	25.929,00	83.017,20	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	98/2022	OBRIGATÓRIO	1	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	26.652,57	6.657,77	26.973,48	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	187/2023	OBRIGATÓRIO	1	LUCIANO ALVES MOREIRA	01/06/2024 À 31/05/2025	SERVIÇO DE MALOTE	20.625,00	9.375,00	23.156,25	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	76/2024	Obrigatória	1	TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL E COME	Até 24/04/2025	Nutrição para acidemia glutárica, visando atender	81.328,32	81.328,32	108.437,76	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1		ANO 2025	DEDETIZAÇÃO			5.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1		ANO 2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.000,00	
230	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.01.3100000	161/2022	Obrigatória	1	CARLOS ROBERTO PAVANELLI LACORTE-M	14/06/2024 a 13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PA	189.523,94	93.578,51	195.051,70	
231	02.08.01.339048.10.301.0014.2.032.01.3100000		obrigatória	1	AUXÍLIO FINANCEIRO MAIS MÉDICOS	dez/25	AUXÍLIO FINANCEIRO MAIS MÉDICOS	293.578,66	293.578,66	326.400,00	
236	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.01.3100000	171/2023	obrigatória	1	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS I	abr/25	manutenção relógio ponto	14.444,42	1.444,42	-	
236	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.01.3100000	374/2023	obrigatória	1	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenc	12.499,95	12.499,95	34.125,00	
240	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.01.3100000		intenção	1	A LICITAR	dez/25	Projeto JD. América (Novo PAC) construção	-	-	676.603,37	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	154/2024	obrigatória	5	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	jun/25	fornecimento de água mineral	6.240,00	6.240,00	12.792,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	339/2023	Obrigatória	5	CQC Tecnologia em Sist. Diag.	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	22.240,00	22.240,00		
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	342/2023	Obrigatória	5	OK Biotech Comércio e Dist	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	138.750,00	138.750,00		
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	32/2024	Obrigatória	5	OK Biotech Comércio e Dist	26/01/24 a 26/01/25	Insumos Diabetes	107.800,00	107.800,00	9.800,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	013/2024	Obrigatória	5	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	13.596,99	13.596,99	1.236,09	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	014/2024	Obrigatória	5	Dimaster-Comércio de Prod	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	10.956,00	10.956,00	996,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	015/2024	Obrigatória	5	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.640,00	2.640,00	240,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	22/2024	Obrigatória	5	Med Center Comercial Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	13.200,00	13.200,00	1.200,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	24/2024	Obrigatória	5	Novasul Comércio de Produtos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.541,00	2.541,00	231,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	29/2024	Obrigatória	5	RAP Aparecida Comercio	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	14.796,60	14.796,60	697,52	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	30/2024	Obrigatória	5	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	6.310,08	6.310,08	60,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011		Obrigatória	5	Processo licitatório Insumos diabetes		Insumos Diabetes			278.590,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011		Obrigatória	5	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			67.943,76	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	243/2024	Obrigatória	5	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	285.193,57	285.193,57	57.038,72	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	242/2024	Obrigatória	5	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	21.114,35	21.114,35	-	
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatória	5	NOVA LICITAÇÃO		MATERIAL DE ENFERMAGEM	-	-	258.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Obrigatória	5	PA 12.555/2023 (atadura, compressa e sondas uretrais		MATERIAL DE ENFERMAGEM	109.264,25	-	351.433,65	Processo homologado em 16/10/2024 - DOM 1771
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	167/2024	Obrigatória	5	35988 - AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDUS	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	3.173,58	3.162,00	8.370,00	
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	168/2024	Obrigatória	5	35989 - J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	12.072,00	12.072,00	24.144,00	
246	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	264/2024	Obrigatória	5	17892 - NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	09/10/2024 A 08/10/2024	CAFÉ, ACUCAR E CHA	-	-	2.411,76	Previsto 156 (pct)
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Obrigatório	5	A licitar PA 1917/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO			175.000,00	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	4.167,48	1.652,48	5.970,27	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	112/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	4.897,64	4.897,64	4.897,60	
246	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Intenção	5		ANO 2025	COFFE			20.000,00	
247	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010009	247/2024	obrigatória	5	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	set/25	fornecimento parcelado de combustíveis	9.844,40	9.844,40	2.953.319,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	189/2020	obrigatória	5	Chiaparini Administração e Participações	jan/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXAR	22.851,19	22.851,19	23.175,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	189/2020	obrigatória	5	Belca Administrações e Participações Ltda	jan/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXAR	22.851,19	22.851,19	23.175,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	189/2020	obrigatória	5	Latorre & Cardoso Administração e Partic	jan/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXAR	22.851,26	22.851,26	23.175,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	189/2020	obrigatória	5	Arbeich Administrações e Participações Lt	jan/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXAR	22.851,31	22.851,31	23.175,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011		obrigatória	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	dez/25	ENERGIA ELÉTRICA	214.000,00	214.000,00	192.000,00	

251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011		obrigatória	5	SAAE	dez/25	ÁGUA E ESGOTO	-	-	42.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	64.215,40	64.215,40	264.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	199/2023	Obrigatória	5	6612 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP	15/05/2024 a 14/05/2025	MANUTENÇÃO CÂMARA VACINA - FANEN	35.574,46		38.723,65	Prevendo um reajuste de 7% em cima do valor atual R$ 36.190,32
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	novo	Inbtenção	5	DISPENSA DE LICITAÇÃO - EXCLUSIVIDADE	ANO 2025	MANUTENÇÃO CÂMARA VACINA - ELBER			18.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	novo	Obrigatória	1	NOVA LICITAÇÃO	A partir de 21/10/2025	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ENFERMA	-	-	45.000,00	Novo contrato complemento ao existente 340/2020
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	novo	Obrigatória	5	PE 12/2024 - PA 5242/2023	01/11/2024 a 30/10/2025	MANUTENÇÃO PREVENTICA, CORRETIVA E INSTA	8.000,00	-	48.000,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	19.076,85	3.568,85	20.935,80	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	112/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	4.480,00	4.480,00	4.704,00	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	187/2023	OBRIGATÓRIO	5	LUCIANO ALVES MOREIRA	01/06/2024 À 31/05/2025	SERVIÇO DE MALOTE	20.625,00	9.375,00	23.156,25	
251	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010011	NOVO	Obrigatória	5		ANO 2025	LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA			25.000,00	
252	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010009	novo	Obrigatória	5	PE 12/2024 - PA 5242/2023	01/11/2024 a 30/10/2025		8.000,00		48.000,00	
253	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010012	009/2024	Obrigatória	5	Ciamed Distrib de Medicam	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	328,68	328,68	29,88	
253	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010012	013/2024	Obrigatória	5	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	297,00	297,00	27,00	
253	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010012	25/2024	Obrigatória	5	Partner Farma Distribuidora	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	91,96	91,96	8,36	
253	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010012		Obrigatória	5	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			782,88	
254	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010012		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	22.427,60	22.427,60	14.400,00	
254	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010012	222/2022	Obrigatória	5	22958 - ARNALDO DONIZETTI DA SILVA E(	16/11/2023 a 15/11/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQ	89.828,98	78.510,56	89.828,98	Falta empenhar a renovação contratual 12 meses a partir de 16/11/2024 - ± R$ 11.318,42
254	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.3010012	NOVO	Obrigatória	5		DEZEMBRO 2024/ ANO DE 2025	EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA	3.100,00		37.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO - VALOR DA MÉDIA: R$ 37.000,00
259	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010011	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	417.841,21	417.841,21	446.901,75	
259	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010011	171/2023	obrigatória	5	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS (	abr/25	manutenção relógio ponto	13.588,50	13.588,50	-	
259	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010011	212/2021	obrigatória	5	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	41.696,73	30.968,10	43.897,29	
259	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010011	281/2023	obrigatória	5	PRODUTO DIGITAL LTDA	ago/25	Contratação de empresa especializada na solução	178.751,93	178.751,93	183.755,52	
259	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010011	374/2023	obrigatória	5	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	78.020,00	78.020,00	204.750,00	
260	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010009	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	90.835,04	37.341,40	48.576,25	
260	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010009	212/2021	obrigatória	5	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	29.275,32	25.742,74	30.820,34	
260	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.3010009	374/2023	obrigatória	5	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	25.000,00	25.000,00	68.250,00	
261	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010008	169/2024	Obrigatória	2	34565 - STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	3.531,60	3.531,60	7.063,20	
261	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.301008	NOVO	Obrigatório	2	A licitar PA 1917/2024	ANO 2025	MATERIAL ODONTOLOGICO			87.500,00	
262	02.08.01.339032.10.301.0014.2.032.02.3010007	339/2023	Obrigatória	2	CQC Tecnologia em Sist. Diag.	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	10.720,00	10.720,00		
262	02.08.01.339032.10.301.0014.2.032.02.3010007	33/2024	Obrigatória	2	Dimebras Comercial Hosp Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Insumos Diabetes	10.000,00	10.000,00		não precisa empenhar o que falta
262	02.08.01.339032.10.301.0014.2.032.02.3010007	340/2023	Obrigatória	2	DNA Med Brasil Ltda	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	13.440,00	13.440,00		
262	02.08.01.339032.10.301.0014.2.032.02.3010007	342/2023	Obrigatória	2	OK Biotech Comércio e Dist	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	40.700,00	40.700,00		
262	02.08.01.339032.10.301.0014.2.032.02.3010007		Obrigatória	2	Processo licitatório Insumos diabetes		Insumos Diabetes			89.160,00	
264	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010008	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	249.796,40	102.688,85		
264	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010008	374/2023	obrigatória	2	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	62.500,00	62.500,00		
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	005/2024	Obrigatória	1	Aglon Comércio e Represent	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.706,00	2.706,00	246,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	007/2024	Obrigatória	1	Avaremed Distrib de Medicam	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	88.696,19	88.696,19	8.063,29	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	008/2024	Obrigatória	1	Centermedi Comercio de Prod	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	34.419,00	34.419,00	3.129,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	009/2024	Obrigatória	1	Ciamed Distrib de Medicam	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	244.218,15	244.218,15	121,20	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	010/2024	Obrigatória	1	Cimed Industria S.A.	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	67.980,00	67.980,00	6.180,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	013/2034	Obrigatória	1	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	34.672,00	34.672,00	5.853,30	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	014/2024	Obrigatória	1	Dimaster-Comércio de Prod	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	58.652,00	58.652,00	5.332,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	015/2024	Obrigatória	1	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	55.008,50	55.008,50	22.508,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	016/2024	Obrigatória	1	Dupatri Hospitalar Comércio	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	3.795,00	3.795,00	345,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	017/2024	Obrigatória	1	Futura Comercio de Produtos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	67.382,70	67.382,70	6.125,70	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	018/2024	Obrigatória	1	H H Cavalaro Eireli	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	18.480,00	18.480,00	1.680,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	019/2024	Obrigatória	1	Indmed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	23.661,00	23.661,00	2.151,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	021/2024	Obrigatória	1	Interlab Farmacêutica Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.656,00	1.656,00	552,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	22/2024	Obrigatória	1	Med Center Comercial Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.619,20	1.619,20	147,20	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	45/2024	Obrigatória	1	Nunesfarma Distrib de Produt	09/02/24 a 08/02/25	Medicamentos	195.800,00	195.800,00	17.800,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	25/2024	Obrigatória	1	Partner Farma Distribuidora	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	186.392,80	186.392,80	35.264,80	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	26/2024	Obrigatória	1	Portal Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	62.177,28	62.177,28	9.631,98	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	27/2024	Obrigatória	1	Prati Donaduzzi & Cia Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	114.757,17	114.757,17	21.205,52	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	28/2024	Obrigatória	1	Promefarma Medicamentos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	16.464,26	16.464,26	1.496,74	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	29/2024	Obrigatória	1	RAP Aparecida Comercio	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	165.502,37	165.502,37	18.183,35	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	012/2024	Obrigatória	1	Comercial Cir. Rioclarense	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	111.584,00	111.584,00	11.059,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	30/2024	Obrigatória	1	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	58.770,80	58.770,80	16.095,12	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	31/2024	Obrigatória	1	Sulmedic Comércio de Medic	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos			3.605,00	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000		Obrigatória	1	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			1.762.576,28	
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	82/2024	Obrigatória	1	FARMAUSA PHARMACEUTCAL LTDA	17/04/2024 - 17/04/2025	Medicamento importado visando atender Ordem	62.720,00	62.720,00	62.720,00	Processo em fase de estimativa orçamentária
269	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000	63/2024	Obrigatória	1	MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA	Até 26/03/2025	Medicamento importado visando atender Ordem	659.063,67	659.063,67	1.186.819,64	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	005/2024	Obrigatória	2	Aglon Comércio e Represent	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	99.000,00	99.000,00	9.000,00	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	013/2024	Obrigatória	2	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	31.240,00	31.240,00		
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	015/2024	Obrigatória	2	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	5.236,00	5.236,00	476,00	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	019/2024	Obrigatória	2	Indmed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	15.015,00	15.015,00	1.365,00	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	021/2024	Obrigatória	2	Interlab Farmacêutica Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	4.416,00	4.416,00		

270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	26/2024	Obrigatória	2	Portal Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	43.774,50	43.774,50		
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	29/2024	Obrigatória	2	RAP Aparecida Comercio	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	42.187,20	42.187,20		
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	012/2024	Obrigatória	2	Comercial Cir. Rioclarense	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	10.065,00	10.065,00		
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	30/2024	Obrigatória	2	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	29.920,00	29.920,00	2.720,00	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002	31/2024	Obrigatória	2	Sulmedic Comércio de Medic	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	23.137,18	23.137,18	471,00	
270	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.02.3040002		Obrigatória	2	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			331.626,41	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	006/2024	Obrigatória	5	Ativa Medico Cirúrgica Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	52.052,88	52.052,88	4.732,08	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	008/2024	Obrigatória	5	Centermedi Comercio de Prod	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	6.149,00	6.149,00	559,00	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	010/2024	Obrigatória	5	Cimed Industria S.A.	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	17.600,00	17.600,00	1.600,00	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	013/2024	Obrigatória	5	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	59.837,80	59.837,80	5.439,80	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	015/2024	Obrigatória	5	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	257.348,30	257.348,30	5.853,30	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	019/2024	Obrigatória	5	Indmed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	10.362,00	10.362,00	942,00	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	020/2024	Obrigatória	5	Inovamed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	43.345,72	43.345,72	3.940,52	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	23/2024	Obrigatória	5	MG Domingues Distribuidora	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	45.491,60	45.491,60	4.135,60	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	25/2024	Obrigatória	5	Partner Farma Distribuidora	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	246.576,00	246.576,00	4.096,00	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	26/2024	Obrigatória	5	Portal Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	16.018,20	16.018,20	1.456,20	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	27/2024	Obrigatória	5	Prati Donaduzzi & Cia Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	152.397,50	152.397,50	3.081,26	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	012/2024	Obrigatória	5	Comercial Cir. Rioclarense	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	27.005,00	27.005,00	2.455,00	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	30/2024	Obrigatória	5	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	245.584,02	245.584,02	11.513,50	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001	31/2024	Obrigatória	5	Sulmedic Comércio de Medic	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	44.829,07	44.829,07	2.102,75	
272	02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.05.3040001		Obrigatória	5	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			1.335.924,10	
279	02.08.01.339030.10.122.0014.2.031.01.3100000	247/2024	obrigatória	1	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	set/25	fornecimento parcelado de combustíveis	572.633,32	572.633,32	1.760.788,00	
283	02.08.01.339032.10.122.0014.2.031.01.3100000	119/2021	obrigatória	1	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mai/25	Fornecimento de cesta básica para servidores	897.816,50	823.245,15	825.640,73	
283	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	167/2024	Obrigatória	5	35988 - AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDUS	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	1.584,90	1.581,00	4.092,00	
283	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	168/2024	Obrigatória	5	35989 - J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	6.036,00	12.072,00	12.072,00	
283	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	264/2024	Obrigatória	5	17892 - NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	09/10/2024 A 08/10/2024	CAFÉ, ACUCAR E CHA	-	-	1.190,42	Previsto 77 (pct)
285	02.08.01.339036.10.122.0014.2.031.01.3100000	178/2022	intenção	1	APARECIDO VITOR	jun/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO MUNICIP	33.841,44	33.841,44	33.962,50	
285	02.08.01.339036.10.122.0014.2.031.01.3100000	109/2016	OBRIGATÓRIO	1	ENIO JOSÉ MILIONI	01/02/2023 À 31/01/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO FARMÁCIA ALTO CUSTO	30.226,68	30.226,68	32.000,00	
285	02.08.01.339036.10.122.0014.2.031.01.3100000	122/2015	OBRIGATÓRIO	1	UBERTINELE FRAGA E FAVORECIDOS	01/06/2023 À 30/11/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO ZOONOSES	15.425,76	15.425,76	16.000,00	
285	02.08.01.339036.10.122.0014.2.031.01.3100000	124/2015	OBRIGATÓRIO	1	WANDE LIPARIZI	01/06/2023 À 30/11/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO ZOONOSES	14.668,92	14.668,92	15.500,00	
285	02.08.01.339036.10.122.0014.2.031.01.3100000	215/2023	OBRIGATÓRIO	1	MARCUS VINICIUS DE MORAES	21/06/2024 À 20/06/2026	LOCAÇÃO PRÉDIO CAPS IJ	64.464,82	64.464,82	61.939,68	
286	02.08.01.339039.10.122.0014.2.031.01.3100000		obrigatória	1	VALE TRANSPORTE SERVIDORES	dez/25	VALE TRANSPORTE SERVIDORES	304.238,89	272.475,77	315.000,00	
286	02.08.01.339039.10.122.0014.2.031.01.3100000		obrigatória	1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	dez/25	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	-	-	4.268.738,40	VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, EM 2023. EM 2024 NÃO FOI PASSADA NENHUMA INFORMAÇÃO DESTE ASSUNTO, PARA A SAÚDE. SEM CONTRATO DESSE SERVIÇO DESDE DEZEMBRO/2023.
289	02.08.01.339040.10.122.0014.2.031.01.3100000	187/2021	obrigatória	1	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	ago/25	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	76.075,81	66.968,25	81.543,88	
289	02.08.01.339040.10.122.0014.2.031.01.3100000	212/2021	obrigatória	1	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	42.921,00	24.112,53		
289	02.08.01.339040.10.122.0014.2.031.01.3100000	228/2021	obrigatória	1	BEST FIBRA TV	nov/25	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DED	6.596,00	6.596,00	-	
289	02.08.01.339040.10.122.0014.2.031.01.3100000		INTENÇÃO	1			LICITAÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE			244.390,56	PROCESSO 5100/2024 - 1DOC
301	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	49/2020	OBRIGATÓRIO	1	MF SERVIÇOS MÉDICOS S/S -EPP	12/03/2024 À 11/03/2025	EXAMES USG MORFOLÓGICOS E ECOFETAL	117.750,00	96.742,50	150.000,00	2 MESES DE CONTRATO VIGENTE PARA 2025 E VALOR PARA NOVA LICITAÇÃO
303	02.08.01.335039.10.302.0014.2.033.01.3100000	126/2023	obrigatória	1	Agindo Juntos Geramos	30/03/2023 a 29/03/2025	Manutenção Serviço Residência Terapêutica	302.500,01	302.500,01	317.625,00	
303	02.08.01.335039.10.302.0014.2.033.01.3100000	258/2023	intenção	1	APAE – Associação de Pais e Amigos dos I	jul/25	Convênio - repasse de recursos (próprios) para cu	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	241/2022	obrigatória	1	Starex Remoções e Serviços Médicos LTD	set/26	Serviço 192	1.045.649,29	1.045.649,29	1.088.810,52	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	181/2022	OBRIGATÓRIO	1	LNA SLT DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	05/07/2024 À 04/07/2025	EXAMES DE RESSONÂNCIA	547.107,11	398.107,11	620.386,83	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	227/2022	INTENÇÃO	1	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PE	26/08/2024 À 25/08/2025	EXAMES DE TOMOGRAFIAS	57.800,35	45.800,35	47.024,00	
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	229/2020	OBRIGATÓRIO	1	LNA SLT DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	07/08/2024 À 06/08/2025	EXAMES UNTRASSONOGRAFIAS	530.974,50	360.974,50	555.895,45	7MESES DE CONTRATO VIGENTE PARA 2025 E VALOR PARA NOVA LICITAÇÃO
305	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1		ANO 2025	ESTIMATIVA AMBULÂNCIA UTI ATENDER JUDICIAL			30.000,00	
317	02.08.01.339036.10.302.0014.2.033.05.3020002	161/2018	OBRIGATÓRIO	5	SANDRA EMILIA GIACOMAZZI CAUSO E G	13/01/2024 À 12/01/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO CAPS AD	25.680,00	25.680,00	27.000,00	
317	02.08.01.339036.10.302.0014.2.033.05.3020002	217/2023	OBRIGATÓRIO	5	SILVANA BELTRMO DONALISIO FARIA	01/08/2024 À 31/07/2026	LOCAÇÃO PRÉDIO CAPS II	40.000,03	40.000,03	40.980,00	
317	02.08.01.339036.10.302.0014.2.033.05.3020002	217/2023	OBRIGATÓRIO	5	ALBERTO BELTRAMO DONALISIO	01/08/2024 À 31/07/2026	LOCAÇÃO PRÉDIO CAPS II	40.000,03	40.000,03	40.980,00	
317	02.08.01.339036.10.302.0014.2.033.05.3020002	217/2023	OBRIGATÓRIO	5	PAULA BELTRAMO DONALISIO	01/08/2024 À 31/07/2026	LOCAÇÃO PRÉDIO CAPS II	39.999,96	39.999,96	40.980,00	
317	02.08.01.339036.10.302.0014.2.033.05.3020002	161/2024	Obrigatória	5	RENI MARIA MENEZES VIGILATO	03/07/2024 a 02/07/2025	OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM A	8.964,00	8.964,00	20.000,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	241/2022	obrigatória	5	Starex Remoções e Serviços Médicos LTD	set/26	Serviço 192	611.864,40	611.864,40	1.090.777,10	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002		obrigatória	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	dez/25	ENERGIA ELÉTRICA	20.140,00	20.140,00	13.140,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002		obrigatória	5	SAAE	dez/25	ÁGUA E ESGOTO	-	-	6.960,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	33.285,55	33.285,55	28.200,00	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	83/2020	OBRIGATÓRIO	5	HORUS LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA	22/04/2024 À 21/04/2025	EXAMES PATOLÓGICOS	88.404,00	75.404,00	122.101,00	3 MESES DE CONTRATO VIGENTE PARA 2025 E VALOR PARA NOVA LICITAÇÃO
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	97/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	79.378,20	28.617,00	83.017,20	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	4.528,26	2.298,54	6.037,68	
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	193/2023	INTENÇÃO	5	UNIDADE DE RADIOLOGIA DE AMERICANA	15/05/2023 À 14/05/2025	EXAME DE RESSONÂNCIA	139.200,00	109.200,00	185.600,00	NÃO VEJO NECESSIDADE DESSE CONTRATO

322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	194/2023	INTENÇÃO	5	LNA SLT DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	19/05/2023 À 18/05/2025	EXAME DE RESSONÂNCIA	60.480,00	60.480,00	40.320,00	NÃO VEJO NECESSIDADE DESSE CONTRATO
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	230/2020	OBRIGATÓRIO	5	MF SERVIÇOS MÉDICOS S/S -EPP	07/08/2024 À 06/08/2025	EXAMES DE BIOPSIAS E ECOCARDIOGRAMAS	406.271,25	213.256,25	433.284,75	7MESES DE CONTRATO VIGENTE PARA 2025 E VALOR PARA NOVA LICITAÇÃO
322	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatória	5		ANO 2025	DEDETIZAÇÃO			5.000,00	
324	02.08.01.335039.10.302.0014.2.033.05.3020002	126/2023	obrigatória	5	Agindo Juntos Geramos	30/03/2023 a 29/03/2025	Manutenção Serviço Residência Terapêutica	302.500,01	301.499,96	317.625,00	
331	02.08.01.339040.10.302.0014.2.033.05.3020002	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	45.417,52	18.670,70	58.291,50	
331	02.08.01.339040.10.302.0014.2.033.05.3020002	187/021	obrigatória	5	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	ago/25	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	5.043,48	5.043,48	5.405,97	
331	02.08.01.339040.10.302.0014.2.033.05.3020002	212/2021	obrigatória	5	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	7.732,95	5.743,26	8.141,07	
331	02.08.01.339040.10.302.0014.2.033.05.3020002	228/2021	obrigatória	5	BEST FIBRA TV	nov/25	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DED	1.102,76	776,00	1.150,00	
331	02.08.01.339040.10.302.0014.2.033.05.3020002	374/2023	obrigatória	5	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	12.499,95	12.499,95	34.125,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	154/2024	obrigatória	5	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	jun/25	fornecimento de água mineral	1.789,98	1.789,98	3.669,56	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	NOVO	Obrigatória	5	NOVA LICITAÇÃO		MATERIAL DE ENFERMAGEM	-	-	25.000,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	167/2024	Obrigatória	5	35988 - AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDUS	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	1.588,80	1.581,00	4.092,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	168/2024	Obrigatória	5	35989 - J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25/07/2024 A 24/07/2026	CAFÉ, ACUCAR E CHA	6.036,00	12.072,00	12.072,00	
350	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030006	264/2024	Obrigatória	5	17892 - NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	09/10/2024 A 08/10/2024	CAFÉ, ACUCAR E CHA	-	-	1.190,42	Previsto 77 (pct)
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	370/2023	Obrigatória	5	Cholmed Comercial Hosp Ltda	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	71.182,80	71.182,80		
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	366/2023	Obrigatória	5	M Zamboni Comércio e Repres	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	15.189,12	15.189,12		
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	371/2023	Obrigatória	5	Nutriport Comercial Ltda	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	5.587,20	5.587,20		
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	367/2023	Obrigatória	5	Rosilene Vieira Lopes	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	1.600,92	1.600,92		
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	37/2024	Obrigatória	5	Rosilene Vieira Lopes	20/02/24 a 19/02/24	Nutrição	3.302,20	3.302,20	300,20	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	009/2024	Obrigatória	5	Ciamed Distrib de Medicam	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.333,20	1.333,20	22.201,65	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	011/2024	Obrigatória	5	Cirúrgica Olímpio Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.386,56	2.386,56	97,50	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	015/2024	Obrigatória	5	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	924,00	924,00	84,00	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	019/2024	Obrigatória	5	Indmed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.269,08	2.269,08	206,28	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008	021/2024	Obrigatória	5	Interlab Farmacêutica Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	858,00	858,00	78,00	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008		Obrigatória	5	Processo licitatório Nutrição		Nutrição			97.162,44	
351	02.08.01.339030.10.305.0014.2.087.05.3030008		Obrigatória	5	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			8.477,28	
353	02.08.01.339036.10.305.0014.2.087.05.3030006	123/2015	OBRIGATÓRIO	5	WANDE LIPARIZI	01/06/2023 À 30/11/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO ZOONOSES	14.668,92	14.668,92	15.500,00	
353	02.08.01.339036.10.305.0014.2.087.05.3030006	125/2015	OBRIGATÓRIO	5	UBERTINELE PEREIRA FRAGA3	01/06/2023 À 30/11/2025	LOCAÇÃO PRÉDIO ZOONOSES	14.668,92	14.668,92	15.500,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006		obrigatória	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LI	dez/25	ENERGIA ELÉTRICA	20.600,00	20.600,00	21.420,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006		obrigatória	5	SAAE	dez/25	ÁGUA E ESGOTO	-	-	3.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	26.098,80	26.098,80	24.000,00	
354	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.05.3030006	NOVO	Obrigatória	5		ANO 2025	DEDETIZAÇÃO			5.000,00	
357	02.08.01.339040.10.305.0014.2.087.05.3030006	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	94.173,21	62.077,02	58.291,00	
357	02.08.01.339040.10.305.0014.2.087.05.3030006	187/2021	obrigatória	5	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	ago/25	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	6.738,12	5.938,12	7.222,41	
357	02.08.01.339040.10.305.0014.2.087.05.3030006	212/2021	obrigatória	5	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	11.295,00	11.295,00	16.010,66	
357	02.08.01.339040.10.305.0014.2.087.05.3030006	228/2021	obrigatória	5	BEST FIBRA TV	nov/25	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DED	388,00	388,00	492,95	
357	02.08.01.339040.10.305.0014.2.087.05.3030006	374/2023	obrigatória	5	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	12.499,95	12.499,95	34.125,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	247/2024	obrigatória	5	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	set/25	fornecimento parcelado de combustíveis	17.266,20	17.266,20	51.798,60	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	154/2024	obrigatória	5	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	jun/25	fornecimento de água mineral	720,00	720,00	1.476,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	370/2023	Obrigatória	5	Cholmed Comercial Hosp Ltda	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	108.739,50	108.739,50		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	96/2024	Obrigatória	5	Cholmed Comercial Hosp Ltda	14/05/24 a 13/02/25	Nutrição	205.372,80	205.372,80		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	368/2023	Obrigatória	5	Empório Saúde Produtos	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	214.320,00	214.320,00		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	366/2023	Obrigatória	5	M Zamboni Comércio e Repres	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	2.217,60	2.217,60		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	369/2023	Obrigatória	5	MB Comércio de Produtos Nut	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	50.743,20	50.743,20		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	371/2023	Obrigatória	5	Nutriport Comercial Ltda	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	74.630,40	74.630,40		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	367/2023	Obrigatória	5	Rosilene Vieira Lopes	08/01/24 a 07/01/25	Nutrição	3.201,84	3.201,84		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	37/2024	Obrigatória	5	Rosilene Vieira Lopes	20/02/24 a 19/02/24	Nutrição	4.127,75	4.127,75	375,25	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	011/2024	Obrigatória	5	Cirúrgica Olímpio Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.072,50	1.072,50	216,96	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	013/2024	Obrigatória	5	Cristália Produtos Químicos	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.160,00	2.160,00		
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	014/2024	Obrigatória	5	Dimaster-Comércio de Prod	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	6.260,10	6.260,10	569,10	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	015/2024	Obrigatória	5	Drogafonte Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	9.680,00	9.680,00	880,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	019/2024	Obrigatória	5	Indmed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	2.163,48	2.163,48	196,68	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	020/2024	Obrigatória	5	Inovamed Hospitalar Ltda	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	1.306,80	1.306,80	118,80	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	44/2024	Obrigatória	5	MDG Comercial Ltda	09/02/24 a 08/02/25	Medicamentos	7.062,00	7.062,00	642,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	25/2024	Obrigatória	5	Partner Farma Distribuidora	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	561,00	561,00	51,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	29/2024	Obrigatória	5	RAP Aparecida Comercio	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	5.664,45	5.664,45	514,95	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	012/2024	Obrigatória	5	Comercial Cir. Rioclarense	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	594,00	594,00	54,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	30/2024	Obrigatória	5	Soma/SP Produtos Hospitalares	26/01/24 a 25/01/25	Medicamentos	924,00	924,00	84,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002		Obrigatória	5	Processo licitatório Nutrição		Nutrição			517.865,94	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002		Obrigatória	5	Processo licitatório medicamentos		Medicamentos			40.656,36	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	243/2024	Obrigatória	5	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	45.329,91	45.329,91	9.066,26	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	242/2024	Obrigatória	5	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.926,41	2.926,41	-	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	NOVO	Obrigatória	5	NOVA LICITAÇÃO		MATERIAL DE ENFERMAGEM	-	-	115.000,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	97/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	3.126,00	1.326,00	3.288,00	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	3.857,51	1.004,04	4.016,64	
383	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.05.3020002	286/2023	OBRIGATÓRIO	5	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO EIRELI	19/09/2024 À 18/09/2025	REFEIÇÃO PARA CAPS II E AD	130.351,76	103.773,83	139.816,64	8 MESES DE CONTRATO VIGENTE PARA 2025 E VALOR PARA NOVA LICITAÇÃO
733	02.08.01.339030.10.304.0014.2.035.05.3030009	247/2024	obrigatória	5	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	set/25	fornecimento parcelado de combustíveis	14.302,24	14.302,24	42.906,71	
733	02.08.01.339030.10.304.0014.2.035.05.3030009	154/2024	obrigatória	5	ÁGUA BOA DUGRI LTDA	jun/25	fornecimento de água mineral	720,00	720,00	1.476,00	
801	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1		ANO 2025	CONTRA PARTIDA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			100.000,00	

801	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.01.3100000	NOVO	Obrigatória	1		ANO 2025	ADPTAÇÃO DO FURGÃO MELHOR EM CASA			200.000,00	
1334	02.08.01.339036.10.304.0014.2.035.05.3030009	116/2022	OBRIGATÓRIO	5	WALKIRIA REGINA FOGLIA PALLADINO	05/09/2024 À 04/09/2026	LOCAÇÃO PRÉDIO VISA	48.993,91	48.993,91	50.024,88	
1335	02.08.01.339039.10.304.0014.2.035.05.3030009		obrigatória	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	dez/25	ENERGIA ELÉTRICA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
1335	02.08.01.339039.10.304.0014.2.035.05.3030009		obrigatória	5	SAAE	dez/25	ÁGUA E ESGOTO	-	-	3.000,00	
1508	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.01.3100000	268/2022	obrigatória	1	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	13.702.413,61	13.702.413,61	62.258.055,37	considerando a renovação do contrato com 5% de reajuste e considerando que para 2025 será feito o acerto contábil e financeiro do custeio do AME, emepnhando em recurso próprio a diferença que aumentou o repasse ao IGATS a maior do que recebemos do Estado.
1509	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.05.3020002	268/2022	obrigatória	5	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	578.642,22	578.642,22	10.055.759,70	
1511	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.02.3000023	268/2022	obrigatória	2	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	4.922.735,94	4.922.735,94	16.595.376,00	
1787	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.02.3020020	268/2022	obrigatória	2	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	-	-	200.000,00	
1789	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000038	243/2024	Obrigatória	5	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	6.452,53	6.452,53	-	
1789	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000038	242/2024	Obrigatória	5	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.222,04	2.222,04	-	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	339/2023	Obrigatória	2	CQC Tecnologia em Sist. Diag.	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	2.880,00	2.880,00		
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	340/2023	Obrigatória	2	DNA Med Brasil Ltda	02/01/24 a 02/01/25	Insumos Diabetes	20.160,00	20.160,00		
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027		Obrigatória	2	Processo licitatório Insumos diabetes		Insumos Diabetes			23.040,00	
1803	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010027	NOVO	Obrigatória	2	NOVA LICITAÇÃO		MATERIAL DE ENFERMAGEM	-	-	40.000,00	
1804	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.02.3010027		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	58.739,20	58.739,20	-	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027	60/2022	obrigatória	2	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	-	147.664,72	267.169,50	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027	171/2023	obrigatória	2	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS I	abr/25	manutenção relógio ponto	57.540,00	57.540,00	90.625,50	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027	212/2021	obrigatória	2	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	set/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESS	18.780,57	-	60.840,52	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027	228/2021	obrigatória	2	BEST FIBRA TV	nov/25	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DED	1.292,80	-	8.380,22	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027	374/2023	obrigatória	2	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	-	-	170.625,00	
1806	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.02.3010027		INTENÇÃO	2			LICITAÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE			366.586,08	PROCESSO 5100/2024 - 1DOC
1846	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010022	243/2024	Obrigatória	2	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	31.535,64	31.535,64	6.307,13	
1846	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010022	242/2024	Obrigatória	2	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.984,58	1.984,58	-	
1847	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010024	243/2024	Obrigatória	2	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	21.831,12	21.831,12	4.366,22	
1847	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.02.3010024	242/2024	Obrigatória	2	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.818,01	1.818,01	-	
1848	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000011	243/2024	Obrigatória	5	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	63.747,41	63.747,41	12.749,52	
1848	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000011	242/2024	Obrigatória	5	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.743,20	3.743,20	-	
1849	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010019	243/2024	Obrigatória	5	9272 - CIRURGICA UNIAO LTDA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	25.056,25	25.056,25	5.011,25	
1849	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010019	242/2024	Obrigatória	5	26992 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA	23/08/2024 A 22/02/2025	MATERIAL DE ENFERMAGEM	708,12	708,12	-	
1865	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.8000062	60/2022	obrigatória	5	SIANET DATACENTER PROVEDORES EIREL	fev/25	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATAC	-	112.762,16	32.217,76	
1865	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.05.8000062	374/2023	obrigatória	5	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	fev/25	Contratação de empresa especializada para licenç	277.357,57	277.357,57		
1869	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020027	241/2022	obrigatória	5	Starex Remoções e Serviços Médicos LTDA	set/26	Serviço 192	302.993,66	302.993,66	-	
1870	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.05.3020028	241/2022	obrigatória	5	Starex Remoções e Serviços Médicos LTDA	set/26	Serviço 192	86.569,61	86.569,61	-	
1888	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.02.8010016	268/2022	obrigatória	2	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	1.000.000,00	1.000.000,00		
1889	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000065	97/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	3.600,00	3.600,00	-	
1889	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.8000065	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	14.132,59	14.132,59	-	
1890	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.8000066		obrigatória	5	GUARDINHA	dez/25	ESTAGIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	-	
1890	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.8000066	97/2022	OBRIGATÓRIO	5	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENT	14/04/2024 À 13/04/2026	OXIGÊNIO	104.210,40	104.210,40	-	
1890	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.8000066	98/2022	OBRIGATÓRIO	5	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/04/2024 À 24/04/2026	OXIGÊNIO	37.732,60	37.732,60	-	
1890	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.05.8000066	187/2023	OBRIGATÓRIO	5	LUCIANO ALVES MOREIRA	01/06/2024 À 31/05/2025	SERVIÇO DE MALOTE	22.500,00	22.500,00	-	
1907	02.08.01.335085.10.302.0014.2.033.05.3000185	268/2022	obrigatória	5	IGATS	22/09/2024 a 21/09/2025	Custeio Hospital Municipal	1.992.538,09	1.992.538,09		
1912	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.05.3010032		intenção	5	A LICITAR	dez/25	Projeto JD. Celani (NOVO PAC) construção	-	-	5.291.345,00	
1913	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.05.3010033		intenção	5	A LICITAR	dez/25	Projeto JD. América (Novo PAC) construção	-	-	5.291.345,00	
CRIAR	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.05.3010006	NOVO	Obrigatória	5	NOVA LICITAÇÃO		FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E	-	-	632.000,00	CRIAR DOTAÇÃO PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - **CÓD. APL. 3010006** (MATERIAL DE CONSUMO), PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Notas:

valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado seja

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

CONTRATOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ITEM F – 21

Contrato Nº	Fornecedor	Objeto (Resumido)	Processo Administrativo	Modalidade	Valor Contrato	Vigência Contratual
353/2023	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO LTDA	Fornecimento de marmitex	7880/2023	PE 101/2023	292.098,92	08/01/2024 à 07/01/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Fornecimento de marmitex - NOVA LICITAÇÃO	5634/2024			
374/2023	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	Sistemas de Gestão Administrativa e Financeira	9924/2023	PE 107/2023	3.250.000,00	03/01/2024 à 02/01/2025
228/2021	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Internet e link dedicado + 10% (RENOVANDO POR MAIS UM PERÍODO 2024-2025)	78/2021	PE 43/2021	111.148,67	12/11/2023 à 11/11/2024
90/2022	OBARÁ INFORMÁTICA LTDA - EPP	Licença de Uso - Ajuizamento eletronico	8400/2021	PE 15/2022	69.309,96	05/04/2024 à 04/04/2025
60/2022	SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA - ME	Datacenter - RENOVAÇÃO	9712/2021	PP 01/2022	4.572.145,26	25/02/2024 à 24/02/2025
365/2023	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Rede óptica FTTX de um PABX - RENOVANDO	9953/2023	PE 120/2023	171.750,00	21/12/2023 à 20/12/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

229/2021	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Manutenção, compilação, consolidação, versionamento e disponibilização on-line das Leis, Decreto - RENOVANDO	9243/2021	INEXIGIBILIDADE	8.322,72	05/11/2021 à 04/11/2024
60/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefonia Movel - RENOVAÇÃO	9954/2023	PE 129/2023	45.000,00	01/03/2024 à 28/02/2025
78/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO	Monitoramento de veículo	3448/2022	PE 04/2023	63.262,08	19/04/2023 à 18/04/2025
171/2023	CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA	Locação de relógio ponto	7722/2022	PE 21/2023	369.900,00	28/04/2023 à 27/04/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Locação de relógio ponto - NOVA LICITAÇÃO 2025	478/2024			
20/2021	PHABRICA DE PRODUÇÕES	Publicidade Grande circulação e DOU	8750/2020	PE 01/2021	169.020,00	19/02/2024 à 18/02/2025
23/2023	LOC MINAS LOCADORA	Locação de Veículo	324/2022	PE 136/2023	5.704.971,66	30/01/2024 à 29/01/2025
278/2019	ANDREI SCHOBA - ME	Manutenção de UHF	11033/2019	CV 74/2019	42.600,00	27/12/2021 à 26/12/2024
	NOVA LICITAÇÃO	Manutenção de UHF - NOVA LICITAÇÃO 2024/2025				

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

262/2021	MORAES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	Assessoria em gestão de convênios - POSSIBILIDDE DE RENOVAÇÃO	7735/2021	CV 04/2021	40.027,56	16/12/2023 à 15/12/2024
189/2020	CHIAPARINI ADMINISTRAÇÃO	Locação do imóvel - almoxarifado	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	BELCA ADMINISTRAÇÕES	Locação do imóvel - almoxarifado	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	LATORRE & CARDOSO ADMINISTRAÇÃO	Locação do imóvel - almoxarifado	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	ARBEICH ADMINISTRAÇÕES	Locação do imóvel - almoxarifado	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
219/2021	GEOSIG.	Topografia	7121/2021	CV 02/2021	210.505,00	03/11/2024 à 02/11/2025

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

CONTRATOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ITEM F – 22

Contrato Nº	Fornecedor	Objeto (Resumido)	Valor 2024 (*) ADM	CRONOGRAMA 2025 - falta empenhar (OU RESERVAR)	CRONOGRAMA 2025 - EM MESES	Processo Administrativo	Modalidade	Valor Total Contrato	Vigência Contratual
154/2024	ÁGUA BOA DUGRI	Fornecimento de água mineral	41.160,00	41.160,00	janeiro-junho	8308/2023	PE 07/2024	144.700,00	03/07/2024 à 02/07/2025
167/2024	AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Fornecimento de açúcar	12.555,00	25.110,00	janeiro - dezembro	9980/2023	PE 10/2024	131.409,00	25/07/2024 À 24/07/2026
168/2024	J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA.	Fornecimento de café	48.288,00	96.576,00	janeiro - dezembro	9980/2023	PE 10/2024	458.736,00	25/07/2024 À 24/07/2026
264/2024	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de açúcar	2.087,10	8.348,40	janeiro - dezembro	9980/2023	PE 10/2024	43.689,96	09/10/2024 à 08/10/2026
353/2023	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO LTDA	Fornecimento de marmitex	17.224,52			7880/2023	PE 101/2023	292.098,92	08/01/2024 à 07/01/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Fornecimento de marmitex - NOVA LICITAÇÃO		21.620,28	janeiro - dezembro	5634/2024			
	NOVA LICITAÇÃO	Kit natal - NOVA LICITAÇÃO							

119/2021	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Fornecimento de Cestas Básicas (490*7*318,35)	724.246,25	517.318,75	janeiro - maio	1196/2021	PP 03/2021	4.011.210,00	21/05/2021 à 20/05/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Fornecimento de Cesta Básica - NOVA LICITAÇÃO 2025				479/2024			
247/2024	AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA	Fornecimento de combustível	404.723,96	809.447,94	janeiro - agosto	480/2024	PE 20/2024	3.331.224,00	11/09/2024 à 10/09/2025
178/2022	APARECIDO VITOR	Locação de imóvel do arquivo municipal	33.841,44	14.451,40	janeiro - maio	10809/2021	DISPENSA - Artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93	328.565,76	14/06/2022 à 13/06/2025
203/2023	INACIO VENANCIO FILHO	Locação de Imóvel - Espaço Servidor	72.000,00	72.000,00	janeiro - dezembro	14086/2022	DISPENSA - Art. 74, V – da Lei 14.133/2021	360.000,00	22/05/2023 à 21/05/2028
374/2023	SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	Sistemas de Gestão Administrativa e Financeira	536.250,00	48.750,00	janeiro	9924/2023	PE 107/2023	3.250.000,00	03/01/2024 à 02/01/2025
187/2021	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Telefonia Fixa (ULTIMA RENOVAÇÃO 2024-2025)	96.060,15	134.484,25	janeiro - julho	78/2021	PE 43/2021	490.870,00	23/08/2022 à 22/08/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Telefonia Fixa - NOVA LICITAÇÃO 2025				13777/2023			
228/2021	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Internet e link dedicado + 10% (RENOVANDO POR MAIS UM PERÍODO 2024-2025)	47.072,89			78/2021	PE 43/2021	111.148,67	12/11/2023 à 11/11/2024

	NOVA LICITAÇÃO	Internet - NOVA LICITAÇÃO 2025				13778/2023			
90/2022	OBARÁ INFORMÁTICA LTDA - EPP	Licença de Uso - Ajuizamento eletrônico	51.982,47	17.327,49	janeiro - março	8400/2021	PE 15/2022	69.309,96	05/04/2024 à 04/04/2025
60/2022	SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA - ME	Datacenter - RENOVAÇÃO	683.086,46	139.899,70	janeiro - fevereiro	9712/2021	PP 01/2022	4.572.145,26	25/02/2024 à 24/02/2025
212/2021	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME	Locação Copiadora (RENOVANDO POR MAIS UM PERÍODO 2024-2025)	39.307,36	31.919,84	janeiro - setembro	914/2021	PE 51/2021	475.832,28	01/10/2021 à 30/09/2024
	NOVA LICITAÇÃO	Locação de copiadora - NOVA LICITAÇÃO 2025				200/2024			
244/2023	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	Folha de Pagamento	348.391,68	348.391,68	julho - dezembro	2341/2023	PE 36/2023	696.783,36	11/07/2023 à 10/07/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Folha de Pagamento - NOVA LICITAÇÃO 2025				481/2024			
365/2023	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Rede óptica FTTX de um PABX - RENOVANDO	176.288,66	163.049,28	janeiro - novembro	9953/2023	PE 120/2023	171.750,00	21/12/2023 à 20/12/2024
229/2021	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Manutenção, compilação, consolidação, versionamento e disponibilização on-line das Leis, Decreto - RENOVANDO	8.322,72			9243/2021	INEXIGIBILIDADE	8.322,72	05/11/2021 à 04/11/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

194/2021	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	Serviço de ouvidoria digital	13.883,31			6983/2021	DISPENSA	13.883,31	27/08/2022 à 26/08/2025
60/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefonia Móvel - RENOVAÇÃO	37.500,00	7.500,00	janeiro - fevereiro	9954/2023	PE 129/2023	45.000,00	01/03/2024 à 28/02/2025
127/2022	PLOTCÓPIAS SERVIÇOS LTDA - ME	Locação de equipamento de Plotter para impressão padrão A0 (A zero)	5.275,57	3.768,30	janeiro - maio	6024/2021	PE 89/2021	32.704,92	07/06/2022 à 06/06/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Renovação de 07 (sete) licenças de software Autodesk Autocad 2020, e aquisição de 07 (sete) licenças de software Autodesk - NOVA LICITAÇÃO				485/2024			
69/2023	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de 03 (três) licenças de software Autodesk Autocad 2022, e aquisição de 10(dez) licenças de software Autodesk Architesture Engineering & Construction Collection				10079/2022	PE 05/2023	473.420,00	31/01/2023 à 30/01/2026
78/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO	Monitoramento de veículo	42.174,72	21.087,36	janeiro - abril	3448/2022	PE 04/2023	63.262,08	19/04/2023 à 18/04/2025

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

171/2023	CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA	Locação de relógio ponto	82.200,00	41.100,00	janeiro - abril	7722/2022	PE 21/2023	369.900,00	28/04/2023 à 27/04/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Locação de relógio ponto - NOVA LICITAÇÃO 2025				478/2024			
257/2023	MUOVE BRASIL S/A	Software SAAS - informações de bases cadastrais, financeiras e tributárias - renovação	135.961,10	190.345,54	janeiro - julho	5701/2022	PE 23/2023	326.306,64	26/07/2023 à 25/07/2025
281/2023	PRODUTO DIGITAL LTDA	Fornecimento de aplicativo customizável à população, suporte, treinamento, parametrização, recurso 100% WEB e com armazenamento em nuvem - renovação	61.251,80	122.503,74	janeiro - agosto	1455/2023	PE 62/2023.	735.022,07	14/09/2023 à 13/09/2025
201/2023	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	Licenças para uso de softwares de engenharia, com soluções desenvolvidas pela AltoQI				3824/2023	INEXIGIBILIDADE	48.188,00	30/05/2023 à 14/07/2030
	NOVA LICITAÇÃO	Atualização Plano Diretor - NOVA LICITAÇÃO				198/2024			

	NOVO PROCESSO	Diário Oficial - NOVO PROCESSO	8.400,00			986/2024	Dispensa	8.400,00	
400/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Publicidade Diário Estado (DOE)	210.900,00	243.600,00	janeiro - dezembro	18/2006	DISPENSA	2.100.000,00	07/12/2020 à 06/12/2025
20/2021	PHABRICA DE PRODUÇÕES	Publicidade Grande circulação e DOU	55.841,33	10.312,94	janeiro - fevereiro	8750/2020	PE 01/2021	169.020,00	19/02/2024 à 18/02/2025
23/2023	LOC MINAS LOCADORA	Locação de Veículo	1.562.824,34	142.074,94	janeiro	324/2022	PE 136/2023	5.704.971,66	30/01/2024 à 29/01/2025
219/2023	PORTO SEGURO	Seguro de Veículos	47.647,04			12493/2022	PE 33/2023	616.000,00	03/07/2023 à 02/07/2025
	NOVA LICITAÇÃO	Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos dois elevadores instalados no Paço Municipal - renovação / novo processo							
278/2019	ANDREI SCHOBA - ME	Manutenção de UHF	42.600,00			11033/2019	CV 74/2019	42.600,00	27/12/2021 à 26/12/2024
	NOVA LICITAÇÃO	Manutenção de UHF - NOVA LICITAÇÃO 2024/2025							
	NOVA LICITAÇÃO	Seguro Pessoal - NOVA LICITAÇÃO							
262/2021	MORAES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	Assessoria em gestão de convênios	36.691,93			7735/2021	CV 04/2021	40.027,56	16/12/2023 à 15/12/2024

		- POSSIBILIDDE DE RENOVAÇÃO							
	NOVA LICITAÇÃO	Cartão Alimentação - NOVA LICITAÇÃO				8806/2023			
119/2013	ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA MÃO DOLOROSA	Locação de Imovel - Espaço Servidor	9.442,65	37.770,60	janeiro - dezembro	8529/2013	DISPENSA	75.541,20	01/10/2021 à 30/09/2026
189/2020	CHIAPARINI ADMINISTRAÇÃO	Locação do imóvel - almoxarifado	14.484,10	2.896,82	janeiro	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	BELCA ADMINISTRAÇÕES	Locação do imóvel - almoxarifado	14.484,10	2.896,82	janeiro	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	LATORRE & CARDOSO ADMINISTRAÇÃO	Locação do imóvel - almoxarifado	14.484,10	2.896,82	janeiro	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
189/2020	ARBEICH ADMINISTRAÇÕES	Locação do imóvel - almoxarifado	14.484,10	2.896,82	janeiro	3818/2020	DISPENSA	115.872,84	03/08/2022 à 02/02/2025
219/2021	GEOSIG.	Topografia	7.650,00	38.250,00	janeiro - outubro	7121/2021	CV 02/2021	210.505,00	03/11/2024 à 02/11/2025
173/2021	BANCO SANTANDER	Folha de pagamento				PA 2557/2021	PE 25/2021		08/07/2021 à 07/07/2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

CONTRATOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ITEM F – 23

Contrato Nº	Fornecedor	Objeto (Resumido)	Processo Administrativo	Modalidade	Valor Contrato	Vigência Contratual
228/2021	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Internet e link dedicado + 10% (RENOVANDO POR MAIS UM PERÍODO 2024-2025)	78/2021	PE 43/2021	111.148,67	12/11/2023 à 11/11/2024
365/2023	BEST FIBRA TV ENTRETENNOMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Rede óptica FTTX de um PABX - RENOVANDO	9953/2023	PE 120/2023	171.750,00	21/12/2023 à 20/12/2024
229/2021	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Manutenção, compilação, consolidação, versionamento e disponibilização on-line das Leis, Decreto - RENOVANDO	9243/2021	INEXIGIBILIDADE	8.322,72	05/11/2021 à 04/11/2024
278/2019	ANDREI SCHOBA - ME	Manutenção de UHF	11033/2019	CV 74/2019	42.600,00	27/12/2021 à 26/12/2024
	NOVA LICITAÇÃO	Manutenção de UHF - NOVA LICITAÇÃO 2024/2025				
262/2021	MORAES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	Assessoria em gestão de convênios - POSSIBILIDDE DE RENOVAÇÃO	7735/2021	CV 04/2021	40.027,56	16/12/2023 à 15/12/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

RELAÇÃO DE DISPENSAS (POR VALOR) EM ANDAMENTO – ITEM F – 24

Dispensa	Processo	Secretaria	Objeto	Valor Médio
426/2024	3595/2024	SAÚ	Manutenção veículo Renault Master, ano 2022, placa FCM2E21	4.618,67
435/2024	5319/2024	EDU	Confecção de camisetas para motoristas e monitoras que prestam serviços de transporte com alunos	4.861,13
442/2024	5368/2024	ADM	Manutenção no veículo Volkswagen Voyage G5 - ano 2012, placas ERV-6G41.	725,00
448/2024	3871/2024	OBR	Manutenção para o veículo Fiat Strada Fire, ano 2006, placas DMN-3015	210,61
449/2024	5679/2024	SAÚ	Serviços de exames de radiografia panorâmica digital odontológica	12.334,00
452/2024	5394/2024	SAÚ	Fornecimento de tacógrafo 80 km/h e kit de fita de impressão BVDR para o veículo Peugeot expert FQO – 6C86	4.360,36
453/2024	5811/2024	EDU	Manutenção para o veículo MicroÔnibus Volare, Placa EHE – 4066	11.513,34
457/2024	5979/2024	SAÚ	Exame de angiotomografia coronariana, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde	1.746,00
458/2024	5327/2024	SAÚ	Manutenção para o veículo Mercedes Benz Sprinter ano 2007 Placa CMW-8D76, a cargo da Secretaria de Saúde.	4.306,67
462/2024	4827/2024	ADM	Cartões de proximidade PVC, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.	497,00
464/2024	5020/2024	SAU	Manutenção a para o veículo Volkswagen Kombi, ano 2012 - placas FGX-0014	2.359,83
465/2024	4174/2024	ASOCIAL	Faixas de judô para atender as demandas dos participantes dos CRAS nas atividades de judô	401,75
466/2024	5191/2024	Saú	Fornecimento de Sonda Botton para gastrostomia	2.425,53
467/2024	5080/2024	Saú	Manutenção microonibus DJM7574	6.146,67
468/2024	5586/2024	OBR	Ferramentas	2.193,10

469/2024	4329/2024	Saú	Varal de chão	505,73
470/2024	5221/2024	Mambi	Medicamento para Leishmaniose.	3.727,27
471/2024	4724/2024	OBR	Manutenção veículo Ford Cargo 2422E ano 2009 Placa DKI-9705	26.406,33
472/2024	4787/2024	MAMBI	Manutenção de veículo Citroen, com placa FLX-7098	552,85
473/2024	4868/2024	SAÚ	Peças para o veículo Ford Transit ano 2023 Placa GAS-6H41	1.719,74
474/2024	5032/2024	SAÚ	Manutenção de veículo Peugeot Expert ano 2023 Placa FQO-6C86	4.000,00
475/2024	5818/2024	EDU	Manutenção para o veículo Doblô - placas EHE-4063.	2.378,00
476/2024	5639/2024	SAU	Manutenção do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2012 - placas EHE-4087, a cargo da Secretaria de Saúde.	1.581,85
477/2024	6132/2024	SAU	Serviço Institucional para Idosos na Modalidade de Longa Permanência (ILPI)	10.899,99
478/2024	5834/2024	SAU	Aquisição de medicamentos Insulina	5.507,00

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2024		2025	
Ficha	**Dotação**	**Contrato Nº**	**Obrigatória / Intenção**	**Fonte de Recurso**	**Fornecedor**	**Vigência (Período)**	**Objeto (Resumido)**	**Valor Contratado para 2024 (*)**	**Valor Empenhado 2024**	**Valor Contratado para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
1005	02.03.02.339039.02.062.0001.2.096.01.1100000		Conforme consumo		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		Serviços de correio em geral	10.560,00		12.000,00	Valores estimados e utilizados conforme o uso
1005	02.03.02.339039.02.062.0001.2.096.01.1100000		Obrigatória		Associação de Educação do Homem de Amanhã		Contratação de Estagiária	22.651,20	22.651,20	26.249,08	Estágiaria da SAJ finaliza em jan/2025, permanecendo apenas o estagiário da PGM
1005	02.03.02.339039.02.062.0001.2.096.01.1100000	137/2024	Obrigatória		Eduardo Queiroz Sociedade Ind. Advocacia	11/06/2024 - 11/06/2025	Prestação de serviços de consultoria, assessoria, patrocínio e defesa do Município perante o TCESP	56.000,00	56.000,00	40.000,00	
1006	02.03.02.339040.02.062.0001.2.096.01.1100000	212/2021	Obrigatória		Digital Jundiaí Ltda- ME	01/10/2024 - 01/10/2025	Locação de máquinas copiadoras e impressoras	2.634,06	3.380,00	5.268,12	Locação de impressoras para SAJ e PGM
1005	02.03.02.339039.02.062.0001.2.096.01.1100000		Intenção		AASP	12 meses	Recortes de publicações dos processos do Município de Salto/SP e Procuradores	6.979,84	-	7.677,82	Contratação anual, mediante pagamento de parcela única

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria:

								2024	2025		
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Consumo para 2024 (*)	Consumo para 2025 (*)	Comentário da Secretaria	Total do Contrato/aditamento
144	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.400001	24/2024	Obrigatória	1	Bauer Comércio e Licitações Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 112,35	R$ 224,70		
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.110000	24/2024	Obrigatória	1	Bauer Comércio e Licitações Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 312,60	R$ 625,20		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	24/2024	Obrigatória	1	Bauer Comércio e Licitações Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 53,62	R$ 107,24		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	25/2024	Obrigatória	1	Canaã Ditribuidora e Comércio de Produto e Acessórios Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 811,87	R$ 1.623,74		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	26/2024	Obrigatória	1	Irineu Valentim Tonelotto	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 311,87	R$ 623,74		
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	27/2024	Obrigatória	1	Aliança Comércio e Distribuição Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 546,50	R$ 1.093,00		
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.110000	27/2024	Obrigatória	1	Aliança Comércio e Distribuição Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 155,98	R$ 311,96		
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	28/2024	Obrigatória	1	DD3 Importação e Comércio de Ultilidade Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 1.632,60	R$ 3.265,20		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	30/2024	Obrigatória	1	R.T Viogolo - Faça Fácil	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 421,40	R$ 842,80		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	31/2024	Obrigatória	1	RC Ramos Comércio Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 648,88	R$ 1.297,76		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	32/2024	Obrigatória	1	Paraná Licitações e Comérico Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 822,05	R$ 1.644,10		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	33/2024	Obrigatória	1	VRM Comércio e Serviços Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 256,75	R$ 513,50		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	34/2024	Obrigatória	1	Cota Com Comércio e Serviço Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 155,00	R$ 310,00		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	35/2024	Obrigatória	1	Walas Store Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 166,00	R$ 332,00		
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	36/2024	Obrigatória	1	Comercial H10 Ltda	setembro/2024 à setembro/2025	Materiais de escritório diversos	R$ 107,50	R$ 215,00		
123	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.069.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de produtos de limpeza diversos	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
128	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.070.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de produtos de limpeza diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
138	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.070.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de produtos de limpeza diversos	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
132	02.14.03.**339030**.06.122.0011.2.070.01.100431		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de produtos de limpeza diversos	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.1100000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
169	02.14.02.449052.26.782.0011.1.007.01.1100000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.1100000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
138	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.1100000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

144	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.4000001		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de computadores e periféricos diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
123	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.069.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPIs diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
128	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.070.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPIs diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
138	02.14.01.**339030**.06.181.0011.2.070.01.110000		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPIs diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPIs diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
132	02.14.03.**339030**.06.122.0011.2.070.01.100431		Obrigatória	1			Ata de Registro de Preço para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPIs diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.1100000		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de Mobiliários diversos	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
841	02.14.03.449052.06.122.0011.2.070.01.100431		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de Mobiliários diversos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
169	02.14.02.449052.26.782.0011.1.007.01.1100000		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de Mobiliários diversos	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.1100000		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de eletrodomésticos diversos	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
144	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.4000001		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de eletrodomésticos diversos	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
169	02.14.02.449052.26.782.0011.1.007.01.1100000		Intenção	1			Ata de Registro de Preço para compra de eletrodomésticos diversos	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	PROCESSO EM ANDAMENTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Notas:								R$ 366.514,97	R$ 373.029,94		

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.
Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria:

						2024	2025	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intensão	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	01/02/2025	COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ DO CORPO DE BOMBEIRO.	R$ 30.177,90	R$ 36.000,00	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	Obrigatória	1	01/03/2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA A	R$ 14.890,00	R$ 18.000,00	
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	01/03/2025	REFERÊNTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICAD	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	01/03/2025	PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE FREQUENCIA DE RÁDIO DA A	R$ 600,00	R$ 600,00	
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	01/03/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE FREQUENCIA	R$ 200,00	R$ 200,00	
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	serviços gráficos (TALÃO DE MULTA / CAPA DE PROCESSO DEFESA PRÉVIA / CAPA		R$ 15.000,00	
172	02.14.02.339039.26.782.0011.2.072.01.1100000	Obrigatória	1	01/02/2025	serviços gráficos (TALÃO DE MULTA / CAPA DE PROCESSO DEF	R$ 7.644,00	R$ 10.000,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	
138	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
142	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	
133	02.14.03.339039.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	
128	02.14.01.339030.06.181.0011.2.070.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
1484	02.14.01.339030.06.181.0011.2.070.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
130	02.14.01.339036.06.181.0011.2.070.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	ata ou compra direta
172	02.14.02.339039.26.782.0011.2.072.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	ata ou compra direta
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	ata ou compra direta
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	ata ou compra direta
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	ata ou compra direta
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	ata ou compra direta
125	02.14.01.449052.06.181.0011.2.069.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 500,00	R$ 500,00	
144	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 500,00	R$ 500,00	
169	02.14.02.449052.26.782.0011.1.007.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	materiais de expedientes não contemplados pela ata	R$ 500,00	R$ 500,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	ata ou compra direta
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	ata ou compra direta
128	02.14.01.339030.06.181.0011.2.070.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	ata ou compra direta
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	ata ou compra direta
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, CATEGORIA SUP	R$ 30.952,50	35000	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN	R$ 750,00	R$ 750,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	01/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	material elétrico (fios, lâmpadas, tomadas, etc.)	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	ata ou compra direta
138	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	material elétrico (fios, lâmpadas, tomadas, etc.)	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	ata ou compra direta
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	material elétrico (fios, lâmpadas, tomadas, etc.)	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	ata ou compra direta
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	material elétrico (fios, lâmpadas, tomadas, etc.)	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	ata ou compra direta
128	02.14.01.339030.06.181.0011.2.070.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	material elétrico (fios, lâmpadas, tomadas, etc.)		R$ 2.000,00	ata ou compra direta
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	Sarrafo 10 cm Cedrinho	R$ 19.782,00	R$ 19.782,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	Prego 15 x 15	R$ 282,00	R$ 282,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	Prego 17 x 21	R$ 344,00	R$ 344,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	Madeirite Rosa 11 mm 2,20 x 1,10	R$ 552,00	R$ 552,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	GARFO PARA ROLO 10CM	R$ 576,00	R$ 576,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	PROLONGADOR 2M	R$ 204,00	R$ 204,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	SPRAY USO GERAL PRETO BRILHANTE	R$ 400,00	R$ 400,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	SPRAY USO GERAL BRANCO BRILHANTE	R$ 200,00	R$ 200,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	CATALIZADOR P/ESM 150ML	R$ 135,00	R$ 135,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	REMOVEDOR PASTOSO BRASILUX 4KG GL	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	THINNER EUCATEX 9800 18L	R$ 1.752,00	R$ 1.752,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	AGUA RAZ EUCATEX 5l	R$ 356,00	R$ 356,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	ESMALTE AGRO INDUSTRIAL Preto PURO /Automotivo	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	compra direta ou contrato

139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	PRIMER UNIVERSAL CINZA GL	R$	950,00	R$	950,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	ESMALTE EUCA BR PREMIUM BRANCO GL	R$	234,00	R$	234,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	ESMALTE EUCA BR PREMIUM PRETO GL	R$	575,00	R$	575,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	ESMALTE EUCA BR PREMIUM PLATINA GL	R$	460,00	R$	460,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	FITA CREPE 24X50 ADERE/SICAD	R$	130,00	R$	130,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	FITA CREPE 48X50 ADERE/SICAD	R$	360,00	R$	360,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	SAYERLACK CATALIZADOR P/P.U 7041 5L	R$	1.240,00	R$	1.240,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	SAYERLACK VERNIZ POLISTEN TRANSP GL	R$	560,00	R$	560,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	SAYERLACK VERNIZ POLIULACK AC GL	R$	858,00	R$	858,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	PISO EUCATEX CINZA 18L	R$	1.275,00	R$	1.275,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	PROTEGE ACRILICO EUCATEX PREMIUM BRANCO 18L	R$	3.649,90	R$	3.649,90	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	MASSA ACRILICA EUCATEX LATA 25KG	R$	266,00	R$	266,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	GMFLEX SILICONE P.U CINZA 400GR	R$	280,00	R$	280,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	MASSA CORRIDA EUCATEX 25KG	R$	130,00	R$	130,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	GMFLEX SILICONE ACETICO BRANCO 260G	R$	340,00	R$	340,00	compra direta ou contrato
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Obrigatória	1	01/02/2025	PINCEL 396 2 ATLAS	R$	425,00	R$	425,00	compra direta ou contrato
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	COLAR DE INOX 3MM 60 CM ELO NORMAL PARA ADESTRAME	R$	700,00	R$	700,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	GUIA DE LONA 1,50 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	R$	900,00	R$	900,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	GUIA DE LONA 10 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	R$	450,00	R$	450,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	GUIA DE LONA 5,00 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	R$	230,00	R$	230,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	BRINQUEDO RECHEAVEL DE BORRACHA - KONG - PARA CÃES	R$	300,00	R$	300,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	COLETE DE NYLON PARA ADESTRADOR DE CÃES	R$	300,00	R$	300,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	Focinheira de Combate em couro para todas as Raças	R$	400,00	R$	400,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	EPI'S	R$	5.000,00	R$	5.000,00	ata ou compra direta
130	02.14.01.339036.06.181.0011.2.070.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	EPI'S	R$	5.000,00	R$	5.000,00	ata ou compra direta
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	RASQUEADEIRA	R$	360,00	R$	360,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	FRASCO CITRONELA - 500 ML	R$	4.800,00	R$	4.800,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	PÁ COM CABO	R$	100,00	R$	100,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	ENXADA COM CABO	R$	100,00	R$	100,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	RASTELO DE GRAMA COM CABO	R$	100,00	R$	100,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	PÁ DE LIXO	R$	120,00	R$	120,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	HERBAL VET FRASCO - 1 LITRO	R$	240,00	R$	240,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	Carrapaticida e sarnicida para cães (Cada 100 mL deve conter:	R$	40,00	R$	40,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	SHAMPOO PARA CÃES MELALEUCA - GALÃO DE 5 LITROS	R$	1.250,00	R$	1.250,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	MEDICAMENTOS EM GERAL	R$	2.000,00	R$	2.000,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	VERMÍFUGO DOSE ÚNICA PARA CÃES DE 20 A 50 KG	R$	1.260,00	R$	1.260,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % - COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO	R$	450,00	R$	450,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	COMPRESSA DE GAZE DE 13 FIOS. EMBALAGEM COM 500 UNI	R$	90,00	R$	90,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	NEXGARD ACIMA DE 25 KG - COMPRIMIDO	R$	3.360,00	R$	3.360,00	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Obrigatória	1	01/07/2025	SUROSOLVE CERUMINOLITICO – FRASCO 125 ML	R$	350,00	R$	350,00	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	Obrigatória	1	01/07/2025	banho e tosa para cães	R$	700,00	R$	700,00	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	Obrigatória	1	de janeiro a dezembro de 202	avaliação psicológica para ingresso de gcm e gcms em atividad	R$	15.000,00	R$	15.000,00	
						R$	584.230,30	R$	616.565,90	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2024		2025		
Ficha	Dotação	Contrato Nº	rigatória / Inter	onte de Recurs	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	r Contratado para 202	Valor Empenhado 202	r Contratado para 202	Comentário da Secretaria	Total do Contrato/aditamento
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	230/2023 - PROC	Obrigatória	1	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇ	21/JUNHO/2024 À 20/JUNHO/2025	Serviços de refeições (lanche e marmitex	R$ 185.995,90	R$ 185.995,90	R$ 495.952,00		R$ 385.182,00
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	230/2023 - PROC	Obrigatória	1	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇ	21/JUNHO/2024 À 20/JUNHO/2025	Serviços de refeições (lanche e marmitex	R$ 87.676,40	R$ 87.676,40	R$ 147.800,00		R$ 115.338,00
132	02.14.03.339030.06.122.0011.2.070.01.1000431	353/2023	Obrigatória	1	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANC	08/01/2024 à 07/01/2025	Serviços de refeições (lanche e marmitex	R$ 116.010,00	R$ 116.010,00	R$ 127.620,00		
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	023/2023	Obrigatória	1	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCU	30/01/2024 à 29/01/2025	Locação de Veículos	R$ 1.661.222,50	R$ 1.661.222,50	R$ 2.651.095,38	Foi estonado - pagar somente as via	R$ 2.365.835,76
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.4000001	023/2023	Obrigatória	1	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCU	30/01/2024 à 29/01/2025	Locação de Veículos	R$ 90.676,23	R$ 90.676,23	R$ 451.865,28	sem verba disponível no PCA em 202	R$ 249.692,16
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	219/2023 - PROC	Obrigatória	1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	VÁLIDO 12 MESES A PARTIR DE JUNHO/2025	Seguro de frota	R$ 59.363,00	R$ 59.363,00	R$ 65.000,00		
172	02.14.02.339039.26.782.0011.2.072.01.1100000	219/2023 - PROC	Obrigatória	1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	VÁLIDO 12 MESES A PARTIR DE JUNHO/2025	Seguro de frota	R$ 14.427,93	R$ 14.427,93	R$ 16.000,00		
142	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.110000		Obrigatória	1	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO I	cronograma até DEZEMBRO de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁR	R$ 89.000,00	R$ 89.000,00	R$ 100.320,00		
172	02.14.02.339039.26.782.0011.2.072.01.1100000	PROC. ADM 213	Obrigatória	1	Multiway Comércio e Representa	de 06/07/2024 à 05/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI	R$ 1.858.902,76	R$ 1.858.902,76	R$ 2.293.920,00		R$ 2.005.952,76
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.4000001	2024, PROCESSO	Obrigatória	1	COMPANHIA DE PROCESSAMENT	COM VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 05/09/2024 à 04/09/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INTEG	R$ 385.476,00	R$ 385.476,00	R$ 411.405,00		R$ 315.036,00
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.4000001		Obrigatória	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	até Dezembro de 2025	Postagem de correspondências	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 84.000,00		
142	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1100000		Obrigatória	1	SAAE	até Dezembro de 2025	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	R$ 12.000,00	R$ 800,00	R$ 12.000,00	em processo - foi empenhado somente para pagamento do contrato de aluguel da Casa da Mulher Saltense	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000		Obrigatória	1	SAAE	até Dezembro de 2025	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	R$ 24.000,00		R$ 24.000,00	em processo	
133	02.14.03.339039.06.122.0011.2.070.01.1000431		Obrigatória	1	SAAE	até Dezembro de 2025	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	R$ 12.000,00		R$ 12.000,00	em processo	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Rodrigo Andrietta	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBRC	R$ 8.490,00	R$ 8.490,00	R$ 9.360,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Adalcinez Maximino	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBRC	R$ 8.640,00	R$ 8.640,00	R$ 9.360,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Jose Roberto Cerqueira Maia	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBRC	R$ 8.640,00	R$ 8.640,00	R$ 9.360,00	SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Sandro De Arruda Bonin	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBRC	R$ 8.170,00	R$ 8.170,00	R$ 9.360,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Ligia Maria Rodrigues Dos Santos	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS SUPLENT	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00	R$ 780,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Caique Mazzer	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS SUPLENT	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 780,00	SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Silmara Aparecida Gianotto Peres	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS SUPLENT	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 780,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001		Obrigatória	1	Estela Rosana Raiz Da Silva	até Dezembro de 2025	REFERENTE PAGAMENTO DOS SUPLENT	R$ 870,00	R$ 870,00	R$ 780,00	VERIFICAR SE SERÁ SUBSTITUÍDO	
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	212/2021	Obrigatória	1	Digital Jundiai LTDA-ME	de OUTUBRO/2024 À SETEMBRO/2025	locação e manutenção de impressoras	R$ 20.182,29	R$ 14.989,86	R$ 21.600,00	aguardando empenho da renovação	R$ 20.769,72
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	374/2023	Obrigatória	1	Sisvetor Informática Ltda (RATEAD	24/01/2024 - CRONOGRAMA DE FEV./2025 + RENOVAÇÃO	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS	R$ 29.791,67	R$ 29.791,67	R$ 38.708,33		R$ 32.500,00
147	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.1100000	60/2022	Obrigatória	1	SIANET DATACENTER PROVEDOR	DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA.	R$ 45.417,52	R$ 45.417,52	R$ 53.493,64		R$ 45.721,44
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.4000001	259/2022	Obrigatória	1	Newtesc Tecnologia e Comércio E	CONTRATO 16/09/2023 - O.S. DE 29/09/2022 À 28/09/2024 - ADITAMENTO A PARTIR DE 02/10/2024	MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNIC	R$ 2.175.000,00	R$ 2.175.000,00	R$ 3.024.200,74	empenhado mais nesta ficha, por se	R$ 1.674.943,00
142	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1100000	259/2022	Obrigatória	1	Newtesc Tecnologia e Comércio E	CONTRATO 16/09/2023 - O.S. DE 29/09/2022 À 28/09/2024 - ADITAMENTO A PARTIR DE 02/10/2024	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZ	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 2.850.000,00	sem verba disponível no PCA em 202	R$ 2.702.152,67
810	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1000140	259/2022	Obrigatória	1	Newtesc Tecnologia e Comércio Eireli - PROCESSO ADMINISTI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZ	R$ 532.284,73	R$ 532.284,73		complemento da ficha 142, pois não há saldo suficiente	
142	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1100000		Obrigatória	1	Fundo Nacional De Segurança E Ed	até Dezembro de 2025	REF. RECOLHIMENTO DOS VALORES DEV	R$ 5.000,00	R$ 3.734,14	R$ 5.000,00		
810	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.1000140	283/2023	Obrigatória	1	ONE PARK ESTACIONAMENTO RO	DE 13/09/2024 À 12/09/2025	Contratação de empresa especializada pa	R$ 90.533,17	R$ 90.533,17	R$ 96.000,00		R$ 89.849,43
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	98/2024	Obrigatória	1	BELAZ ADMINISTRAÇÃO E PARTIC	VIGENCIA DE 24 MESES A PARTIR DE 22/05/2024.	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA B	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00		alterado o contrato de pessoa jurídica para pessoa física	
130 OU CRIAR NOVA	02.14.01.339036.06.181.0011.2.070.01.1100000 OU CRIAR NOVA PARA PESSOA FÍSICA PARA GCM	98/2024	Obrigatória	1	BELAZ ADMINISTRAÇÃO E PARTIC	VIGENCIA DE 24 MESES A PARTIR DE 22/05/2024.	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA B	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 48.000,00	VERIFICAR SE SERÁ em 2025 nesta fi	R$ 96.000,00
856	02.14.02.339045.26.453.0011.2.072.01.1100000		Obrigatória	1	SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	até Dezembro de 2025	Subsídio do transporte público	R$ 12.000.000,00	R$ 11.014.989,96	R$ 12.000.000,00	foi pago valores referentes a 2023 com os empenhos, faltam os valores para completar o mês de outubro até dezembro de 2024	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 3.617/2024		BANDEIRAS PARA PRAÇA DA LUZ	R$ 19.396,00		R$ 25.000,00	em andamento - aguardando análise jurídica da procuradoria municipal	
1600	02.14.01.339030.06.181.0011.2.071.08.1000535	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 3.327/2024		AQUISIÇÃO DE TORNIQUETES E PORTA T	R$ 54.891,87			em andamento - aguardando análise jurídica da procuradoria municipal	
1527	02.14.01.449052.06.122.0011.1.007.08.1000538	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 4.229/2024		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES	R$ 6.762,14			em andamento - Sec. Administração	
1666	02.14.01.449052.06.122.0011.1.007.08.1000534	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 4.229/2024		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES	R$ 9.364,32			em andamento - Sec. Administração	
123	02.14.01.339030.06.181.0011.2.069.01.110000	Contrato	Obrigatória	1	CBC - Proc. Administrativo 4.337/2024		COMPRA DE MUNIÇÕES PARA A GCM	R$ 65.300,00		R$ 65.300,00	em andamento - Sec. Administração	
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.4000001	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 3.968/2024		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA	R$ 13.968,18			em andamento - Sec. Administração	
146	02.14.02.449051.26.782.0011.2.073.01.1100000	Contrato	Obrigatória	1	Proc. Administrativo 3.780/2024		Contratação de empresa para fornecime	R$ 17.296,67			em andamento - Sec. Administração - Parecer Jurídico	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000		Obrigatória	1	UBIRACI JOSE NANTES GIMENEZ		empenho prévio	R$ 12.000,00	R$ 3.058,62	R$ 12.000,00	SERÁ SUBSTITUÍDO	
124	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.01.1100000	Contrato	Obrigatória	1	Condor		diversos materiais e equipamentos men	R$ 113.462,68			Aguardando documento da empresa para entrada por inexigibilidade	
								R$ 20.662.841,96		R$ 25.172.840,37		

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:
Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).
Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.
Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

CONTRATOS / ATAS

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
219/2023	*Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota	03/07/2024	02/07/2025	R$ 7.384,00	R$ 7.384,00	Sim
212/2021	*Digital Jundiaí Ltda ME	Locação de impressoras	01/10/2024	01/10/2025	R$ 6.987,60	R$ 6.987,60	Sim
353/2023	*Cozinha Industrial Soberano	Elaboração e entrega de refeições acondicionadas em marmitex	08/01/2024	07/01/2025	1.527,80	R$ 25.632,00	Sim
24/2024	*Bauer Comércio e Licitações Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 470,97	Sim
25/2024	*Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e Acessórios Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 807,18	Sim
26/2024	*Irineu Valentim Tonelotto	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 433,05	Sim
27/2024	*Aliança Comércio e Distribuição Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 317,36	Sim
28/2024	*DD3 Importação e Comércio de Utilidades Ltda	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 550,83	Sim
29/2024	*Turn-O-Matic do Brasil Comerc. Importadora e Exportadora Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Sim
30/2024	*R. T. Vigolo – Faça Fácil	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 371,00	Sim
31/2024	*RC Ramos Comércio Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 122,76	Sim
32/2024	*Paraná Licitações e Comércio Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 817,19	Sim
33/2024	*VRM Comércio e Serviços Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 10,71	Sim

34/2024	*Cota.com Comércio e Serviços Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 31,00	Sim
35/2024	*Walas Store Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 66,40	Sim
36/2024	*Comercial H10 Ltda.	Aquisição de material de escritório	30/08/2024	30/08/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Sim

*Contrato rateado entre as Secretarias.

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

Municípios	Consórcio	Descrição do objeto contratado	Rateio 2024	Pagamento mensal	Rateio 2025	Previsto LOA 2025
Salto	Cons. Intermunicipal Vale dos Rios Tietê-Paraná	Cons. Intermunicipal Vale dos Rios Tietê-Paraná	R$ 9.540,00	R$ 954 (março a dezembro)	R$10.000,00 (estimativa)	Sim
Salto	Cons. Intermunicipal do Ribeirão Piraí	Rateio/contribuição financeira do município ao CONIRPI	R$ 506.476,80	R$ 253.238,40 (março e setembro)	R$ 569.786,40	Sim

CONVÊNIOS

Contrato	Entidade	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor empenhado 2024	Valor para 2025	Previsto LOA 2025
296/2022	Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto - ACIAS	Implantação e manutenção do PAE - Posto de Atend. ao Empreendedor	01/2024	12/2024	R$ 227.500,00	R$ 227.500,00	Sim
Lei 3.775/19	Associação das Indústrias de Salto - ASSISA	Repasse ao convênio entre Prefeitura/ASSISA/SENAI	01/2024	12/2024	R$ 300.000,00	R$ 330.000,00 (estimativa	Sim

PEDIDOS DE COMPRAS/LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Processo 1DOC	Descrição do objeto contratado	Fonte	Reserva	Valor estimado	Impacto para 2025	Situação
5.250/2024	Contratação do SEBRAE para capacitação de empresários do município de Salto	1	Não	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	Departamento de contratos
	Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviço de decorações diversas em Salto	1	Não	ATA - RP	ATA - RP	Abertura de proc. adm. em 01/11
5.275/2024	Contratação de empresa especializada de revisão para o veículo Saveiro, ano 2023, placa EFI-1B91	1	Sim	R$ 998,41	Não há	Saiu empenho
5.055/2024	Revisão e manutenção do trator MF5710 (Série: 9AGMC170PN5219033, ano 2022, fabricante: MASSEY FERGUSSON) com 3007 horas de uso	1	Não	R$ 13.461,80	Não há	Pedido de compra aguard. aprovação
4.922/2024	Contratação de empresa especializada para aquisição de bateria com troca para o veículo Fiat Uno Mille, ano 2007, placa DMN-3050	1	Não	R$ 339,00	Não há	Pedido de compra aguard. aprovação

❄Em 2025 os valores a serem pagos deverá ser reajustado conforme previsto em contrato.

Simone Prado A. Valle

Secretária SDETTI

CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
914/2021	Digital Jundiaí Ltda ME	Locação de máquinas copiadoras e impressoras.	Outubro 2024	Setembro 2025	R$ 24.102,72	R$ 7.261,38	Sim, inclusive para aditamento.
127/2022	Plotcopias Serviços Ltda	Plotter - Locação equipamento plotter colorida 36” (A0), incluindo as cópias e impressões	Janeiro 2024	Maio 2025	R$ 7.571,07	R$ 3.836,15	Sim, inclusive para aditamento.
002/2020	Sisvetor Informática Ltda ME	Gestão administrativa e financeira, incluindo serviços de implantação, treinamentos, manutenção e suporte técnico	Fevereiro 2024	Janeiro 2025	R$ 59.583,26	R$ 5.416,74	Sim, inclusive para aditamento.
60/2022	Sianet Datacenter Provedores Eireli	Fornecimento de infraestrutura de datacenter	Março 2024	Fevereiro 2025	R$ 90.835,03	R$ 15.544,40	Sim, inclusive para aditamento.
219/2021	GEOSIG	Empresa especializada em serviços de engenharia, topografia	Janeiro 2024	Novembro 2025	R$ 14.000,00	R$ 78.325,00	Sim, contrato por demanda
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota da PMS	Julho 2024	Junho 2025	R$ 8.775,27	-	Sim, inclusive para aditamento.
	Associação de Educação do Homem de Amanhã (guardinha)	Pagamento dos serviços prestados referente a estagiário	Janeiro 2024	Julho 2024	R$ 14.164,40	-	Não

❄Contrato rateado entre as Secretarias.

PEDIDOS DE COMPRAS/LICITAÇÃO EM ANDAMENTO E FINALIZADAS

Processo 1DOC	Descrição do objeto contratado	Reserva	Valor estimado	Valor final	Impacto para 2025	Situação
4.970/2024	COMPRA BATERIA PARA VEICULO DKI-9793	SIM	420,00	-	NÃO	RATIFICAÇÃO
5.675/2024	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de licença de uso Autocad e Autodesk	NÃO	10.212,00	-	NÃO	RESERVA
2.660/2024	REPARO E PINTURA, VEICULO FQS5G11	SIM	3.066,67	2.900,00	NÃO	FINALIZADO
2.587/2024	PLACAS DE LOTEAMENTO IRREGULAR	SIM	7.133,33	5.800,00	NÃO	FINALIZADO
2.653/2024	DIGITALIZAÇÃO A0	SIM	628,83	556.50	NÃO	FINALIZADO
2.689/2024	MONTAGEM, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO, VEICULO FLT8969	SIM	183,33	160,00	NÃO	FINALIZADO
2.689/2024	MONTAGEM, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO, VEICULO FLT8969	SIM	44,00	32,00	NÃO	FINALIZADO
1.475/2024	SENSOR VEICULO FLT8969	SIM	182,00	180,00	NÃO	FINALIZADO
1.475/2024	SENSOR VEICULO FLT8969	SIM	123,00	80,00	NÃO	FINALIZADO
1.450/2024	REVISÃO DO VEICULO FUP3H71	SIM	279,76	279,76	NÃO	FINALIZADO
1.450/2024	REVISÃO DO VEICULO FUP3H71	SIM	238,24	238,24	NÃO	FINALIZADO
1.454/2024	REVISÃO VEICULO FQS5G11	SIM	279,76	279,76	NÃO	FINALIZADO
1.454/2024	REVISÃO VEICULO FQS5G11	SIM	238,24	238,24	NÃO	FINALIZADO

ATAS

ATA	Descrição	Contratada	VALOR	Impacto para 2025	Reserva	Situação
24/2024	Aquisição de materiais de escritório	BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	224,70	-	NÃO	Em andamento
25/2024	Aquisição de materiais de escritório	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA	28,21	-	NÃO	Em andamento
26/2024	Aquisição de materiais de escritório	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	72,25	-	NÃO	Em andamento
27/2024	Aquisição de materiais de escritório	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	184,31	-	NÃO	Em andamento
28/2024	Aquisição de materiais de escritório	DD3 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	922,50	-	NÃO	Em andamento
31/2024	Aquisição de materiais de escritório	RC RAMOS COMERCIO LTDA	343,00	-	NÃO	Em andamento
32/2024	Aquisição de materiais de escritório	PARANÁ LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1.116,37	-	NÃO	Em andamento
33/2024	Aquisição de materiais de escritório	VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11,28	-	NÃO	Em andamento

PROGRAMA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR VILA MARTINS

Contratada	Descrição do objeto	Vigência inicial	Prazo de Vigência	Valor total do contrato	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025*	Situação
Associação Comunitária de Habitação Popular de Salto	14 CASA POPULAR (MULTIRÃO PARCERIA PASTORAL DA MORADIA)	Março 2024	Fevereiro 2025	R$ 321.564,27	R$ 299.138,79	R$ 22.425,48	Em andamento

FUNDO DA HABITAÇÃO

Descrição do objeto	Vigência inicial	Prazo de Vigência	Valor total do contrato	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025*	Situação
ALUGUEL SOCIAL	Setembro 2024	Fevereiro 2025	R$ 72.600,00	R$ 48.400,00	R$ 24,200,00	Renovação a cada 6 meses, de acordo com relatório da assistente social da habitação

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria:

								2024	2025	
Ficha	**Dotação**	**Contrato Nº**	**Obrigatória / Intenção**	**Fonte de Recurso**	**Fornecedor**	**Vigência (Período)**	**Objeto (Resumido)**	**Consumo para 2024 (*)**	**Consumo para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
161	02.13.01.339039.27.812.0010.2.067.01.1100000	54/2023	INTENÇÃO	1	LOCATENDAS PRODUÇÕES EIRELLI	06/2023 A 06/2024	LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS	R$ 35.520,00		TEM ATA EM ANDAMENTO
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	57/2023	OBRIGATÓRIO	1	KLUX COM E ENGENHARIA	08/2023 a 08/2024	MATERIAIS ELETRICOS - LAMPADAS	R$ 1.214,78		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	58/2023	OBRIGATÓRIO	1	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	08/2023 a 08/2024	MATERIAIS ELETRICOS - REATOR INTERNO	R$ 1.199,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	55/2023	OBRIGATÓRIO	1	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	08/2023 A 08/2024	MATERIAIS ELETRICOS - CABO FLEXIVEL	R$ 108,00		

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria:

						2024	2025	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intensão	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
1483	02.13.01.449052.27.811.0010.2.064.01.1100000	INTENÇÃO	1	13/09/2024	APARELHO BARRAS PARALELAS	R$ 20.511,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	RECARGA DE EXTINTOR	R$ 216,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	LUMINARIA EMERGÊNCIAL	R$ 420,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R$ 180,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	RECARGA DE EXTINTOR	R$ 429,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR NOVO	R$ 740,00		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	21/05/2024	PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R$ 119,00		
93	02.13.01.339030.27.812.0010.2.066.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	05/08/2024	GÁS	R$ 1.050,00		
93	02.13.01.339030.27.812.0010.2.066.01.1100000	INTENÇÃO	1	13/06/2024	FORNECIMENTO INTEGRAL DE BARALHO	R$ 7.520,00		
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	INTENÇÃO	1	08/03/2024	COPIAS DE CHAVE SIMPES	R$ 1.000,00		
91	02.13.01.339030.27.812.0010.2.065.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	13/06/2024	MATERIAIS PARA REVISÃO SPIN	R$ 456,29		
91	02.13.01.339030.27.812.0010.2.065.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	13/06/2024	PEÇAS PARA REVIÇÃO SPIN	R$ 1.779,52		
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	13/06/2024	SERVIÇO DE REVISÃO SPIN	R$ 1.320,40		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	06/05/2024	PEÇAS PARA REVIÇÃO C3	R$ 217,95		
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	06/05/2024	SERVIÇO DE REVISÃO C3	R$ 238,24		
81	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.01.1100000	OBRIGATÓRIO	1	06/05/2024	PEÇAS PARA REVIÇÃO C3	R$ 61,81		

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2024		2025	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Valor Contratado para 2024 (*)	Valor Empenhado 2024	Valor Contratado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
95	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	266/2022	OBRIGATÓRIA	1	SILMARA GONÇALVES SUAREZ TROFÉUS	09/2023 A 09/2024	TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS	28.221,499	28.211,50		1º ADITAMENTO
95	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	266/2022	OBRIGATÓRIA	1	SILMARA GONÇALVES SUAREZ TROFÉUS	09/2024 A 09/2025	TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS	21.162,40	21.162.40	63.502,60	2º ADITAMENTO
91	02.13.01.339030.27.812.0010.2.065.01.1100000	163/2022	OBRIGATÓRIA	1	SANIGRAN LTDA	06/2024 A 06/2025	INSUMO PARA PISCINA	28.862,76	28.862,76	28.862,76	2º ADITAMENTO
91	02.13.01.339030.27.812.0010.2.065.01.1100000	151/2024	OBRIGATÓRIO	1	PABLO SONSINO	06/2024 A 06/2025	KIT LANCGE E REFRIGERANTE	28.279,09	28.279,09	20.199,41	
92	02.13.01.339039.27.812.0010.2.065.01.1100000	212/2023	OBRIGATÓRIO	1	N.S.A. LOCAÇÃO E TRANSPORTES	05/2023 A 05/2024	PREST DE SERV DE TRANSPORTE	105.820,00	105.820,00		
92	02.13.01.339039.27.812.0010.2.065.01.1100000	212/2023	OBRIGATÓRIO	1	N.S.A. LOCAÇÃO E TRANSPORTES	05/2024 A 05/2025	PREST DE SERV DE TRANSPORTE	111.111,00	111.111,00	79.365,00	ADITAMENTO
92	02.13.01.339039.27.812.0010.2.065.01.1100000	213/2023	OBRIGATÓRIO	1	VIAJARE FRETAMENTO E TURISMO	05/2023 A 05/2024	PREST DE SERV DE TRANSPORTE	115.200,00	115.200,00		
92	02.13.01.339039.27.812.0010.2.065.01.1100000	213/2023	OBRIGATÓRIO	1	VIAJARE FRETAMENTO E TURISMO	05/2024 A 05/2025	PREST DE SERV DE TRANSPORTE	120.960,00	120.960,00	86.400,00	ADITAMENTO
94	02.13.01.339039.27.812.0010.2.066.01.1100000	059/2022	OBRIGATÓRIO	1	GRÊMIO ITUANO DE ÁRBITROS	02/2024 A 02/2025	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	122.350,00	122.350,00	24.470,00	ADITAMENTO
91	02.13.01.339030.27.812.0010.2.065.01.1100000	353/2023	OBRIGATÓRIO	1	COZINHA INDUSTRIAL SOBERANO	01/2024 A 01/2025	MARMITEX, LANCHE E REFRIGERANTE	5.000,00	5.000,00		
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	219/2023	OBRIGATÓRIO	1	PORTO SEGURO	07/2024 A 07/2025	SEGURO DE FROTA	23.592,21	23.592,21		ADITAMENTO
88	02.13.01.339040.27.812.0010.2.063.01.1100000	212/2021	OBRIGATÓRIO	1	DIGITAL JUNDIAI	EM ANDAMENTO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.103,43	1.103,43	3.310,29	ADITAMENTO
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	159/2024	OBRIGATÓRIO	1	LIGA METROPOLITANA DE TENNIS DE MESA	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	13.400,00	13.400,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	4048/2024	OBRIGATÓRIO	1	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTA DE BRAÇO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	1.200,00	1.200,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	135/2024	OBRIGATÓRIO	1	LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE BASKETBALL	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	23.000,00	23.000,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
94	02.13.01.339039.27.812.0010.2.066.01.1100000	148/2024	OBRIGATÓRIO	1	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	7.922,00	7.922,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
94	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	138/2024	OBRIGATÓRIO	1	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	1.200,00	1.600,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	138/2024	OBRIGATÓRIO	1	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	400,00	400,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	139/2024	OBRIGATÓRIO	1	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	2.745,00	2.745,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	143/2024	OBRIGATÓRIO	1	ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA DAS ACADEMIAS DE KARATÊ - AKAC	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	19.455,00	19.455,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
94	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	099/2024	OBRIGATÓRIO	1	SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	8.000,00	8.000,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	146/2024	OBRIGATÓRIO	1	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	4.166,60	4.166,60		FAZER NOVAMENTE EM 2025
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	141/2024	OBRIGATÓRIO	1	SUPERLIGA DE BMX - BICICROSS	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	12.925,00	12.925,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	140/2024	OBRIGATÓRIO	1	CONFEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	31.450,00	31.450,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	142/2024	OBRIGATÓRIO	1	LIGA DE HANDEBOL DE ESTADO DE SÃO PAULO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	4.950,00	4.950,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	145/2024	OBRIGATÓRIO	1	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	15.000,00	15.000,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
83	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.01.1100000	147/2024	OBRIGATÓRIO	1	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIÃO	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	11.700,00	11.700,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025
96	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.01.1100000	144/2024	OBRIGATÓRIO	1	FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ	03/2024 A 12/2024	TAXAS P COMPETIÇÕES EM 2024	3.150,00	3.150,00		FAZER NOVAMENTE EM 2025

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OU APENAS FORMALIZADOS

Secretaria:

				Considerar como base para o estudo a data de 30/09/2024		
Contrato Nº	**Fornecedor**	**Objeto (Resumido)**	**Vigência (Período)**	**Total Contratado (*)**	**Valor Realizado (Liquidado e Pago) (**)**	**Valor a Executar e Pagar(***)**
328/20	METAPUBLICA	Consultoria de Gestão Pública	01/10/2023 a 30/09/2024	151.996,92	151.996,92	-
374/2023	SISVETOR	Licenciamento de Uso de Dados	22/01/2024 a 21/01/2025	3.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00
240/2022	EICON	Administração Tributária	30/08/2024 a 29/08/2026	1.570.150,08	65.422,92	1.504.727,16

Notas:

(*) Considerar somente o último termo vigente.
(**) Considerar o total já liquidado do contrato (somente o último termo vigente) independentemente do exercício em que foi feita a liquidação. Exemplo: Contrato com vigência de Outubro/2023 a Setembro/2024: Considerar o que foi liquidado em 2023 (outubro a dezembro) + o que foi liquidado em 2024 (janeiro a setembro).
(***) Considerar o total contratado que falta ser executado relativamente ao último termo vigente.

Atenção:

Recomendamos a máxima acurácia e precisão com as informações prestadas, pois que as mesmas serão objeto de publicação para atendimento do inciso V, Artigo 68-C, da Lei Municipal nº 1382/90 - EMENDA SUBSTITUTIVA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº. 01/2008.

CONTRATOS DA SECRETARIA DE GOVERNO

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
213/2021	Nevada Empreendimentos	Contrato de locação de aluguel	Novembro 2024	Abril 2025	R$6.218,32	R$ 12.436,64	Sim, inclusive para aditamento
93/2022	Mais Consultoria	Contrato de locação de aluguel	Junho 2022	Junho 2025	R$ 163.699,44	R$ 171.884,41	Sim, inclusive para aditamento
212/2021*	Digital Jundiaí Ltda ME	Locação de máquinas copiadoras e impressoras.	Junho 2023	Maio 2028	R$ 9.407,34	R$ 10.811,38	Sim, inclusive para aditamento.
CONVÊNIO PPT 00.0765	PRODESP	GESTÃO POUPA TEMPO	Junho 2023	Maio 2028	R$ 415.087.07	R$ 531.549,28	Sim, inclusive para aditamento
219/2023*	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota da PMS	Julho 2024	Junho 2025	R$ 4.181,75	R$ 4.181,75	Sim, inclusive para aditamento.
13/2022*	MR TEMPO	Publicidade e Propaganda	Fevereiro 2024	Fevereiro 2025	R$ 66.861,95	R$ 76.587,34	Sim, inclusive para aditamento
60/2022	SIANET*	Infraestrutura datacenter	Setembro 2024	Novembro 2024	R$ 352.928,04	R$ 433.689,12	Sim, inclusive para aditamento
219/2021	Geosig	Empresa de Engenharia	Novembro 2024	Novembro 2025	R$ 18.960,00	R$ 20.856,00	Sim, inclusive para aditamento
6001/2022	CDHU	Implementação do Programa Vida Longa					

*Contrato rateado entre as Secretarias.

PEDIDOS DE COMPRAS

Processo 1DOC	Descrição do objeto contratado	Fonte	Reserva	Valor estimado	Impacto para 2025	Situação
6.399-2024	Solicitação de Compra Emenda Impositiva	Secretaria de Governo	Sim	R$ 10.000,00	Não	Aguardando autorização da Adm
4.066-2024	Compra Manutenção Web Site	Secretaria de Governo	Sim	R$11.676,00	R$5.838,00	Serviço sendo Prestado

CONTRATOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor a pagar em 2024	Previsão para 2025	Previsto LOA 2025
205/2023	Ruberval Antonio Romero e Neusa Garcia Romero	Locação do canil	18/05/2023	17/05/2025	R$8.000,00	R$55.000,00	Sim, incluindo aditamento
*	SAAE	Pagamento de água das hortas comunitárias e ecopontos			R$0,00	R$107.694,50	Sim, valor estimado com base no último pagamento que foi em julho de 2023
353/2023*	Cozinha Industrial Soberano Erelli	Elaboração e entrega de refeições acondicionadas em marmitex	08/01/2024	07/01/2025	R$ 3.590,04	R$ 9.125,60	Sim, incluindo aditamento
219/2023*	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de veículo	03/07/2024	02/07/2025	R$2.153,90	R$19.836,26	Sim, incluindo aditamento
97/2024	Michelle Arcuri Bicho Mania Ltda	Execução de serviços de castração de felinos e caninos, ambos os sexos, de qualquer peso, com fornecimento e implantação de microchip, antibiótico e anti-inflamatório para o pós-operatório.	13/06/2024	12/11/2024	R$9.844,00		Não
-	-	Execução de serviços de castração de felinos e caninos, ambos os sexos, de qualquer peso, com fornecimento e implantação de microchip, antibiótico e anti-inflamatório para o pós-operatório.	-	-	-	R$ 200.000,00	Não (Aguardando aprovação para inclusão na LOA)
*	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Correios			R$16.298,10	R$28.000,00	Sim
*	Associação de Educação do Homem de Amanhã	Estagiário guardinha			R$5.506,80	R$29.406,50	Sim

374/2023*	Sisvetor Informática Ltda	Prestação de serviços de informática para licenciamento de uso de sistemas de informação para gestão pública, na modalidade SaaS (Software as a Servisse – software como um serviço), incluindo implantação, conversão de dados, manutenção e suporte técnico.	03/01/2024	02/01/2025	R$20.018,45	R$79.895,87	Sim, incluindo aditamento.
60/2022*	Sianet Datacenter Provedores Eireli	Fornecimento de infraestrutura de datacenter, incluindo serviços de instalação, manutenção e administração, permitindo a subcontratação parcial (datacenter secundário), pela Prefeitura Municipal de Salto.	25/02/2024	24/02/2025	R$ 21.258,52	R$101.427,26	Sim, incluindo aditamento
307/2023*	Colorsisthem do Brasil Comércio e Sistemas Reprográficos Ltda	Locação de máquinas copiadoras e impressoras, com soluções tecnológicas para os serviços referentes à cópia e impressões de documentos, preto e branco e colorida, incluindo o fornecimento de insumos necessários para manutenção dos equipamentos, exceto papel, para atender as necessidades de todas as unidades escolares, departamentos educacionais e do meio ambiente.	07/11/2023	06/11/2024	R$ 1.545,52	**R$9.406,26	Sim
242/2023	Núcleo da Floresta – Pesquisa em Fauna e Flora Eireli	Reabilitação, soltura e monitoramento para os animais silvestres resgatados pelos órgãos e departamentos municipais, objetivando seu retorno à natureza ou a sua correta destinação conforme condições técnicas e legislação ambiental vigente.	30/06/2024	29/06/2025	R$4.166,70	R$25.000,00	Sim, incluindo aditamento

*Contrato rateado entre as Secretarias.
** Valor estimado caso o contrato seja renovado.
Obs.: - A previsão para 2025 foi realizada de forma estimada, considerando possíveis reajustes.

REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS

Municípios	Consórcio	Descrição do objeto contratado	Rateio 2024	Pagamento mensal	Rateio 2025	Previsto LOA 2025
-	-	-	-	-	-	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES

Municípios	Consórcio	Descrição do objeto contratado	Rateio 2024	Pagamento mensal	Rateio 2025	Previsto LOA 2025
-	-	-	-	-	-	-

CONCESSÕES/PERMISSÕES

Contrato nº	Concessionária / Permissionárias	Descrição do objeto	Vigência Inicial	Prazo de Vigência	Valor total do contrato	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025*	Adimplente / Inadimplente
188/2014	CSO AMBIENTAL DE SALTO SPE S.A	Prestação dos Serviços de Públicos de Limpeza Urbana, de Manejo, Tratamento, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, De Resíduos de Serviços de Saúde e de Resíduos da Construção Civil	17/11/2014	30 anos	*	*R$ 23.800.000,00	*R$ 5.035.058,66	Inadimplente
270/2024	PARQUE ROCHA LANCHONETE E LOJA LTDA	Permissão de uso de espaço público destinado a uma lanchonete, localizado dentro do Parque do Lago	16/10/2024	36 meses	R$ 25.740,00	R$ 1.430,00	R$ 8.580,00	Adimplente

* Os valores a serem pagos deverão ser reajustados conforme as disposições previstas em contrato.

PEDIDOS DE COMPRAS/LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Processo/ Memorando 1DOC	Descrição do objeto contratado	Fonte	Reserva	Valor estimado	Impacto para 2025	Situação
2921/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de castração em unidade móvel (castramóvel) de felinos e caninos de ambos os sexos, de qualquer peso, com o fornecimento e implantação de microchip, antibiótico e anti-inflamatório para o pós-operatório	Fonte 8 – Emenda Impositiva e Fonte 1 - FUMDEMA	Sim	R$151.360,00	Sim	Aguardando Pregão
4711/2024	Despesas de custeio para as hortas comunitárias	Fonte 8 – Emenda Impositiva	Sim	R$9.988,69	Não	Aguardando realização da dispensa de licitação
4614/2024	Caixa inpa, máscara apicultor e ferramenta formão	Fonte 8 – Emenda Impositiva	Sim	R$5.000,80	Não	Aguardando empenho
4787/2024	Ar condicionado para o veículo FLX 7098	Fonte 1	Não	R$552,85	Não	Aguardando reserva
4941/2024	Bomba periférica e caixa d'água	Fonte 8 – Emenda Impositiva	Sim	R$1396,00	Não	Aguardando realização da dispensa de licitação
4986/2024	Ração de cavalo	Fonte 1	Sim	R$1.859,80	Não	Aguardando Nota Fiscal
3794/2024	Ata de Registro de Preços – Ração para cães e gatos	Fonte 1	Não	R$424.098,00	Sim	Adequação segundo os apontamentos do jurídico
5221/2024	Medicamento para Leishmaniose	Fonte 1	Sim	R$3.727,27	Não	Aguardando realização da dispensa de licitação
8340/2024	Material de escritório – Ata 24/2024	Fonte 1	Não	R$179,10	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8341/2024	Material de escritório – Ata 25/2024	Fonte 1	Não	R$606,42	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8342/2024	Material de escritório – Ata 26/2024	Fonte 1	Não	R$320,40	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável

8343/2024	Material de escritório – Ata 27/2024	Fonte 1	Não	R$918,85	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8344/2024	Material de escritório – Ata 28/2024	Fonte 1	Não	R$381,26	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8345/2024	Material de escritório – Ata 30/2024	Fonte 1	Não	R$118,07	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8346/2024	Material de escritório – Ata 31/2024	Fonte 1	Não	R$293,63	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8347/2024	Material de escritório – Ata 32/2024	Fonte 1	Não	R$235,28	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8348/2024	Material de escritório – Ata 33/2024	Fonte 1	Não	R$206,69	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8349/2024	Material de escritório – Ata 35/2024	Fonte 1	Não	R$166,00	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
8350/2024	Material de escritório – Ata 36/2024	Fonte 1	Não	R$258,00	Em análise	Aguardando liberação do usuário da servidora responsável
5954/2024	Pesquisas CSO	Fonte 1	Não	R$33.646,67	Não	Aguardando aprovação da Administração
6064/2024	Despesa de custeio para ONG – Ajuda Anjos	Fonte 8 – Emenda Impositiva	Sim	R$143.237,37	Não	Aguardando análise do Jurídico
6229/2024	Soprador costal e motopoda	Fonte 8 – Emenda Impositiva	Não	R$4.999,40	Não	Aguardando aprovação da Administração

ATAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS - 2024 e 2025

Secretaria:

								2024	2025	
Ficha	Dotação	Contrato Nº	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vigência (Período)	Objeto (Resumido)	Consumo para 2024 (*)	Consumo para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	139/2023	Obrigatória	1	Nobre Distribuidora	10/01/2025	Aquisição de artefatos de concreto	R$ 627.124,40		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	140/2025	Obrigatória	1	Cemare Drenagem	10/01/2024	Aquisição de artefatos de concreto	R$ 157.160,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	à licitar	Aquisição de artefatos de concreto		R$ 375.326,50	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	77/2023	Obrigatória	1	Usina do Vale	15/08/2024	Aquisição de asfalto frio	R$ 83.940,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de asfalto frio	R$ 27.400,00		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de asfalto frio		R$ 128.800,00	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	42/2023	Obrigatória	1	Concrebase	29/06/2024	Aquisição de concreto usinado	R$ 175.200,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	43/2023	Obrigatória	1	Extracom	29/06/2024	Aquisição de concreto usinado	R$ 92.922,93		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	46/2023	Obrigatória	1	Extracom	25/07/2024	Aquisição de concreto usinado	R$ 102.625,48		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de concreto usinado	R$ 468.220,83		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de concreto usinado		R$ 936.441,67	baseado no valor médio
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	105/2023	Obrigatória	1	Sigmetal Industria	20/10/2024	Aquisição de brinquedos e equipamentos de ginástica	R$ 150.000,00		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	106/2023	Obrigatória	1	Mapa Industria	20/10/2024	Aquisição de brinquedos e equipamentos de ginástica	R$ 197.656,70		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de brinquedos e equipamentos de ginástica	R$ 199.319,14		baseado no valor médio
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de brinquedos e equipamentos de ginástica		R$ 1.195.914,86	baseado no valor médio
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	59/2023	Obrigatória	1	Inovações Rafaelli	17/08/2024	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 7.511,33		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	58/2023	Obrigatória	1	DMP Equipamentos	17/08/2024	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 19.361,67		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	57/2023	Obrigatória	1	Klux Comércio	17/08/2024	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 33.158,67		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	56/2023	Obrigatória	1	Dinâmica Shop	17/08/2024	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 30.576,22		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	007/2024	Obrigatória	1	Gleydiston	08/02/2025	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 48.328,00		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	55/2023	Obrigatória	1	Casa de Ferragens Matão	17/08/2024	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 356.658,27		
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de materiais de elétrica	R$ 214.757,47		Estimativa
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de materiais de elétrica		R$ 644.272,41	Estimativa
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	13/2023	Obrigatória	1	Goiás Led	30/03/2024	Aquisição de postes e braços para iluminação pública	R$ 94.417,00		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	14/2023	Obrigatória	1	Aline Nicácio	30/03/2024	Aquisição de postes e braços para iluminação pública	R$ 58.250,00		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	16/2023	Obrigatória	1	LBL Comércio	30/03/2024	Aquisição de postes e braços para iluminação pública	R$ 28.625,00		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	15/2023	Obrigatória	1	Poligonal	30/03/2024	Aquisição de postes e braços para iluminação pública	R$ 13.562,50		
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de postes e braços para iluminação pública	R$ 189.983,14		Estimativa
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de postes e braços para iluminação pública		R$ 253.310,85	Estimativa
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	60/2023	Obrigatória	1	CBAA - Asfalto	15/08/2024	Aquisição de emulsão asfáltica	R$ 54.508,80		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de emulsão asfáltica	R$ 63.800,00		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de emulsão asfáltica		R$ 63.800,00	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	78/2023	Obrigatória	1	Grameira Bom Retiro	31/08/2024	Aquisição de Grama Esmeralda	R$ 175.200,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de Grama Esmeralda	R$ 113.266,67		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de Grama Esmeralda		R$ 339.800,00	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	79/2023	Obrigatória	1	Candiani Comércio	15/09/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 98.463,94		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	80/2023	Obrigatória	1	A2R	15/09/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 135.145,50		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	81/2023	Obrigatória	1	Inovações Rafaelli	15/09/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 9.635,63		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	82/2023	Obrigatória	1	Maspel Comércio	15/09/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 3.167,70		

199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	83/2023	Obrigatória	1	Max Katsuragawa	15/09/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 22.443,75		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	97/2023	Obrigatória	1	Max Katsuragawa	04/10/2024	Aquisição de materiais de construção	R$ 27.583,33		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de materiais de construção	R$ 121.877,53		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de materiais de construção		R$ 487.510,12	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	107/2023	Obrigatória	1	Azanha e Barbam	20/10/2024	Aquisição de pedras e areias	R$ 334.077,08		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	108/2023	Obrigatória	1	A2R	20/10/2024	Aquisição de pedras e areias	R$ 241.980,21		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	128/2023	Obrigatória	1	Azanha e Barbam	04/12/2024	Aquisição de pedras e areias	R$ 117.524,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de pedras e areias		R$ 1.379.133,93	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	93/2023	Obrigatória	1	Fenix Comércio	02/10/2024	Aquisição de massa asfáltica	R$ 1.309.848,75		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de massa asfáltica	R$ 512.758,87		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de massa asfáltica		R$ 2.051.035,00	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	101/2023	Obrigatória	1	Ponto Mix	23/10/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 50.902,50		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	102/2024	Obrigatória	1	A2R	23/10/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 57.992,00		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	103/2023	Obrigatória	1	Maspel Comércio	23/10/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 14.895,58		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	104/2023	Obrigatória	1	8 Max Magazine	23/10/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 5.759,25		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	129/2023	Obrigatória	1	Ponto Mix	17/12/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 49.494,68		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	130/2023	Obrigatória	1	Ponto X	17/12/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 42.533,33		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	131/2023	Obrigatória	1	Maspel Comércio	17/12/2024	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 7.170,63		
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 221.316,76		baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de tintas e materiais de pintura		R$ 885.267,04	baseado no valor médio
201	02.10.01.339039.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Serviços de alambrado e seda sintética		R$ 2.442.654,16	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de Ferramentas diversas		R$ 62.796,79	baseado no valor médio
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de Ferramentas diversas		R$ 62.796,79	baseado no valor médio
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de luminárias de LED		R$ 474.886,33	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de madeiras para reforma de pontes		R$ 96.930,27	baseado no valor médio
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de materiais de serralheria		R$ 156.304,37	baseado no valor médio
								R$ 7.168.105,24	**R$ 12.036.981,09**	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes do consumo das Atas para todo o exercício de 2024 e 2025, separadamente em cada coluna específica.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

COMPRAS DIRETAS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E FUTURAS CONTRATAÇÕES- 2024 e 2025

Secretaria:

						2024	2025	
Ficha	Dotação	Obrigatória / Intenção	Fonte de Recurso	Data Prevista para a Contratação	Objeto (Resumido)	Valor Estimado para 2024 (*)	Valor Estimado para 2025 (*)	Comentário da Secretaria
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	fev/24	Aluguel de máquina	R$ 1.346,00		já concluído
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	ago/24	Aquisição de baterias para nobreak	R$ 1.308,00		já concluído
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	abr/24	Conserto da Cabine primária da Abadia	R$ 13.862,50		já concluído
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	fev/24	Aquisição de cabos HDMI	R$ 394,67		já concluído
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	set/24	Aquisição de Carrinhos de mão	R$ 1.950,00		já concluído
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	mai/24	Aquisição de certificado digital	R$ 1.499,60		já concluído
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	abr/24	Aquisição de cintas para reboque	R$ 2.184,81		já concluído
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Intenção	1	2025	Aquisição de formas para bloquete		R$ 30.000,00	
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	mai/24	Aquisição de gás de cozinha	R$ 674,00		já concluído
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	jan/25	Aquisição de gás de cozinha		R$ 700,00	
203	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	abr/24	Laudo de Segurança - Estádio	R$ 4.483,33		já concluído
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2025	Serviço de Lavagens de Veículos		R$ 6.000,00	
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	mai/24	Aquisição de Lona Preta	R$ 2.199,60		já concluído
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	Obrigatória	1	mar/24	Aquisição de luminárias para reposição	R$ 37.620,62		já concluído
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	Obrigatória	1	jul/05	Aquisição de luminárias para reposição		R$ 42.000,00	
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	fev/24	Aquisição de Luvas Multitato	R$ 776,00		já concluído
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Intenção	1	2025	Manutenção de Luminárias		R$ 991,70	
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	fev/24	Materiais hidráulicos para bebedouros de praças	R$ 1.918,10		já concluído
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Intensão	1	2025	Parafusos e buchas para uso geral		R$ 600,00	
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	fev/24	Aquisição de postes padrão CPFL	R$ 13.647,66		já concluído
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2025	Aquisição de postes padrão CPFL		R$ 15.000,00	
199	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.01.1100000	Obrigatória	1	mar/24	Aquisição de tampões de PV	R$ 15.910,00		já concluído
194	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	abr/24	Aquisição de transformadores e suas peças	R$ 14.391,67		já concluído
207	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.01.1100000	Obrigatória	1	abr/24	Aquisição de transformadores e suas peças	R$ 8.965,00		já concluído
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2024	Peças para manutenção de Veículos e Máquinas	R$ 113.727,30		
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2024	Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas	R$ 138.058,33		
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2025	Peças para manutenção de Veículos e Máquinas		R$ 170.000,00	
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	Obrigatória	1	2025	Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas		R$ 202.000,00	
						R$ 374.917,19	**R$ 467.291,70**	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para o exercício de 2024 e 2025 .

Atenção:

Esta planilha servirá para acompanhamento das contrações em andamento ao longo do exercício de 2024 e estimadas para o exercício 2025

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar

CONTRATOS - PREVISÃO DE DESPESAS CONTRATADAS E EM CONTRATAÇÃO - 2024 e 2025 (Considerar Contratos Vigentes e Aditamentos Previstos)

Secretaria:

								2024		2025	
Ficha	**Dotação**	**Contrato Nº**	**Obrigatória / Intenção**	**Fonte de Recurso**	**Fornecedor**	**Vigência (Período)**	**Objeto (Resumido)**	**Valor Contratado para 2024 (*)**	**Valor Empenhado 2024**	**Valor Contratado para 2025 (*)**	**Comentário da Secretaria**
209	02.10.01.339039.15.451.0006.1.002.01.1100000	296/2023	Obrigatória	1	S4A Comércio	out/24	Serviço de terraplanagem com máquinas e caminhões	R$ 2.002.398,89	R$ 1.682.798,90	R$ 0,00	
209	02.10.01.339039.15.451.0006.1.002.01.1100000	297/2023	Obrigatória	1	Elisangela de F. Azanha	out/24	Serviço de terraplanagem com máquinas e caminhões	R$ 579.124,23	R$ 579.124,23	R$ 0,00	
209	02.10.01.339039.15.451.0006.1.002.01.1100000	291/2023	Obrigatória	1	DNP Terraplanagem	out/24	Serviço de tapa buraco	R$ 1.776.480,00	R$ 1.330.607,88	R$ 0,00	
203	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Construção de um quiosque no bairro Sto Antônio			R$ 28.608,52	
203	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	dez/24	Manutenção no telhado do CRAS Sta Cruz	R$ 44.523,50	R$ 44.523,50	R$ 0,00	
197	02.10.01.339040.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	2025	Aquisição de Autocad e Autodesk			R$ 47.846,15	
197	02.10.01.339040.15.451.0006.2.041.01.1100000	212/2021	Obrigatória	1	Digital Jundiaí	set/25	Locação de copiadoras e impressoras	R$ 27.588,96	R$ 27.588,96	R$ 20.691,72	
209	02.10.01.339039.15.451.0006.1.002.01.1100000	219/2021	Obrigatória	1	Geosig Engenharia	out/25	Serviços de engenharia e topografia	R$ 60.379,92	R$ 60.379,92	R$ 50.316,68	
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	à licitar	Obrigatória	1	à licitar	dez/26	Aquisição de marmitex para funcionários em regime de horas extras.			R$ 42.094,92	
193	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.01.1100000	353/2023	Obrigatória	1	Cozinha Soberano	dez/24	Aquisição de marmitex para funcionários em regime de horas extras.	R$ 20.312,20	R$ 20.312,20	R$ 0,00	
197	02.10.01.339040.15.451.0006.2.041.01.1100000	127/2022	Obrigatória	1	Plotcópias Serviços	mai/25	Locação de Ploter	R$ 8.097,60	R$ 8.097,60	R$ 3.374,15	
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000	219/2023	Obrigatória	1	Porto Seguro	out/24	Seguro da frota	R$ 69.818,73	R$ 69.818,73	R$ 0,00	
197	02.10.01.339040.15.451.0006.2.041.01.1100000	60/2022	Obrigatória	1	Sianet Datacenter	fev/25	Contratação de Infraestrutura de datacenter	R$ 31.366,80	R$ 31.366,80	R$ 5.440,54	
195	02.10.01.339039.15.451.0006.2.041.01.1100000		Obrigatória	1	Guardinha	dez/25	Estagiários de Administração - Menor Aprendiz	R$ 32.400,00	R$ 32.400,00	R$ 32.400,00	
197	02.10.01.339040.15.451.0006.2.041.01.1100000	374/2023	Obrigatória	1	Sisvetor	dez/25	Licenciamento de gestão administrativa	R$ 29.791,30	R$ 29.791,30	R$ 32.499,60	
TOTAL								**R$ 4.682.282,13**	**R$ 3.916.810,02**	**R$ 263.272,28**	

Notas:

(*) Preencher separadamente o valor estimado para os exercícios de 2024 e 2025.

Atenção:

Considerar as despesas decorrentes dos contratos para cada exercício e não somente até a vigência dos mesmos, considerando os aditamentos (prorrogações, etc.).

Exemplo: determinado contrato possui vigência até 31/10/2024. Porém, é sabido que o mesmo terá que ser prorrogado por mais um ano (até 31/10/2025). Considerar todo o gasto previsto para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (01/01/2024 a 31/10/2024 referente ao contrato vigente mais o período de 01/11/2024 a 31/12/2024 referente ao aditamento contratual prorrogativo previsto). A mesma técnica deve ser adotada para o exercício de 2025.

Caso seja necessário, o responsável pelo preenchimento desta planilha poderá acrescentar quantas linhas de que precisar.

CONTRATOS DA SECRETARIA DE TURISMO

Contrato	Contratada	Descrição do objeto contratado	Data de assinatura do contrato	Prazo final do contrato	Valor empenhado 2024	Impacto para 2025	Previsto LOA 2025
246/2024	Startup Engenharia em Sistema Térmicos e Transportes Ltda	Manutenção dos elevadores	Setembro 2024	Setembro 2025	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	Sim, inclusive para aditamento
269/2024	Destinos Inteligentes TI Ltda	Plataforma Digital de Informações Turísticas	Outubro 2024	Setembro 2025	R$ 4.337,52	R$ 13.012,56	Sim, inclusive para aditamento
212/2021*	Digital Jundiaí Ltda ME	Locação de máquinas copiadoras e impressoras.	Outubro 2024	Setembro 2025	R$ 1.067,25	R$ 4.413,72	Sim, inclusive para aditamento.
353/2023*	Cozinha Industrial Soberano Erelli	Elaboração e entrega de refeições acondicionadas em marmitex	Janeiro 2024	Dezembro 2024	R$ 16.050,32	R$ 36.011,04	Sim.
219/2023*	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro total dos veículos que compõem a frota da PMS	Julho 2024	Junho 2025	R$ 2.302,41	R$ 00,00	Sim, inclusive para aditamento.
262/2024	CM Bios Comercio De Produtos Sustentáveis Ltda	Aquisição de lixeiras para os pontos turísticos.	Outubro 2024	Janeiro 2025	R$ 17.080,00	R$ 00,00	Objetos serão entregues 2024
250/2024	Paradigma Projetos e Obra Ltda	Construção de banheiro para atendimento ao MP	Setembro 2024	Novembro 2024	R$ 21.640,47	R$ 00,00	Obra em andamento
224/2024	Cam Comércio e Ind. Ltda	Bicicletário	Agosto 2024	Dezembro	R$ 13.600,00	R$ 00,00	Só falta instalação
	APRECESP – Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias	Contribuição à APRECESP	Pagamento realizado 1 vez ao ano, em Janeiro.		R$ 32.280,23		Sim.

*Contrato rateado entre as Secretarias.

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

Municípios	Consórcio	Descrição do objeto contratado	Rateio 2024	Pagamento mensal	Rateio 2025	Previsto LOA 2025
Salto e Itu	Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano - CITREM	Contribuição financeira dos Municípios constituintes do Consórcio para custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas.	R$ 240.000,00	R$ 20.000,00 cada Município	R$ 240.000,00	Sim, inclusive para aditamento

PEDIDOS DE COMPRAS/LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Processo 1DOC	Descrição do objeto contratado	Fonte	Reserva	Valor estimado	Impacto para 2025	Situação
5.369-2024	Troca da porta de vidro quebrada do Espaço do Artesão	1 - FUMTUR	Sim	R$ 3.504,00	Não	Aguardando autorização da Adm
5.718-2024	Desratização do Espaço do Artesão – Complexo	1	Sim	R$ 386,67	Não	Aguardando publicação
5.423-2024	Folheteria e vídeo institucional	1 - FUMTUR	Sim	R$ 79.064,00	Não	Aguardando Edital
6.215-2024	Postes de Jardim – Complexo	1	Sim	3.055,44	Não	Aguardando Adm
	Placas informativas/ilustrativas para o Mirante da Ponte Estaiada	1	Sim	Em cotação	Não	Está em pesquisa de preço

CONCESSÕES/PERMISSÕES

Contrato nº	Concessionária	Descrição do objeto	Vigência inicial	Prazo de Vigência	Valor total do contrato	Valor a pagar 2024	Valor a pagar 2025*	Adimplente / Inadimplente
101/2015	Eduardo da Silva Freitas Restaurante-EPP	Permissão de uso de área especifica dentro do Parque da Rocha Moutonnée	30/06/2015	10 anos - Prazo final após aditamento 29/01/2029	R$ 156.000,00	R$ 22.980,96	R$ 22.980,96	Adimplente
126/2021	SVE Comércio de Alimentos Ltda	Restaurante da Estação Ferroviária	09/06/2021	05 anos - Prazo final 08/06/2026	R$ 228.060,00	R$ 54.749,91	R$ 56.705,52	Adimplente
065/2024	Parque Rocha Lanchonete e Loja Ltda	Lanchonete e café do Espaço do Artesão	18/03/2024	05 anos - Prazo final 17/03/2029	R$ 72.000,00	R$ 4.800,00	R$ 14.400,00	Adimplente
EM PROCESSO DE ORÇAMENTO DE CONTAINER		Lanchonete Monumento à Padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat	2025	10 anos – A partir da assinatura	R$ 144.000,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00 – valor mensal pela construção	

*Em 2025 os valores a serem pagos deverá ser reajustado conforme previsto em contrato.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**507.669.563,43**	**507.669.563,43**	**668.484.897,06**	**-160.815.333,63**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**153.187.511,46**	**153.187.511,46**	**185.048.020,31**	**-31.860.508,85**
11100000000			**IMPOSTOS**	**149.655.524,57**	**149.655.524,57**	**179.272.320,31**	**-29.616.795,74**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**89.695.644,64**	**89.695.644,64**	**98.444.370,31**	**-8.748.725,67**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**76.632.570,27**	**76.632.570,27**	**81.843.000,00**	**-5.210.429,73**
11125001001	0001	2660	IPTU - Principal	65.354.424,95	65.354.424,95	70.889.000,00	-5.534.575,05
11125002001	0001	2661	IPTU - Multas e Juros	1.649.734,34	1.649.734,34	5.946.000,00	-4.296.265,66
11125003001	0001	2662	IPTU - Dívida Ativa	6.375.292,69	6.375.292,69	4.991.000,00	1.384.292,69
11125004001	0001	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.253.118,29	3.253.118,29	17.000,00	3.236.118,29
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**13.063.074,37**	**13.063.074,37**	**16.601.370,31**	**-3.538.295,94**
11125301001	0001	7140	ITBI - Principal	13.054.983,45	13.054.983,45	16.566.370,31	-3.511.386,86
11125302001	0001	7141	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
11125304001	0001	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.090,92	8.090,92	0,00	8.090,92
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**17.800.583,89**	**17.800.583,89**	**28.573.000,00**	**-10.772.416,11**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**17.800.583,89**	**17.800.583,89**	**28.573.000,00**	**-10.772.416,11**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**13.193.386,56**	**13.193.386,56**	**26.787.000,00**	**-13.593.613,44**
11130311001	0001	0568	IRRF - TRABALHO	13.193.386,56	13.193.386,56	26.787.000,00	-13.593.613,44
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**4.607.197,33**	**4.607.197,33**	**1.786.000,00**	**2.821.197,33**
11130341001	0001	0569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	4.607.197,33	4.607.197,33	1.786.000,00	2.821.197,33
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**42.159.296,04**	**42.159.296,04**	**52.254.950,00**	**-10.095.653,96**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**42.159.296,04**	**42.159.296,04**	**52.254.950,00**	**-10.095.653,96**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**42.159.296,04**	**42.159.296,04**	**52.254.950,00**	**-10.095.653,96**
11145111001	0001	0110	ISSQN FIXO - Principal	235.729,92	235.729,92	265.000,00	-29.270,08
11145111002	0001	0120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	38.762.437,46	38.762.437,46	47.212.000,00	-8.449.562,54
11145111003	0001	0140	ISSQN HABITE-SE - Principal	2.417.216,48	2.417.216,48	4.179.000,00	-1.761.783,52
11145112002	0001	0121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	265.881,87	265.881,87	418.000,00	-152.118,13
11145112003	0001	0141	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11145113000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA**	**478.030,31**	**478.030,31**	**177.850,00**	**300.180,31**
11145113001	0001	0112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	46.636,78	46.636,78	850,00	45.786,78

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145113002	0001	0122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	389.362,63	389.362,63	8.000,00	381.362,63
11145113003	0001	0142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	42.030,90	42.030,90	169.000,00	-126.969,10
11145114002	0001	0123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
11200000000			**TAXAS**	**3.531.755,94**	**3.531.755,94**	**5.774.400,00**	**-2.242.644,06**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.388.873,85**	**3.388.873,85**	**5.356.580,00**	**-1.967.706,15**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**3.104.322,38**	**3.104.322,38**	**4.946.580,00**	**-1.842.257,62**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**2.560.341,81**	**2.560.341,81**	**4.085.000,00**	**-1.524.658,19**
11210101001	0001	0220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	54.920,95	54.920,95	2.718.000,00	-2.663.079,05
11210101002	0001	7953	TAXA DE LICENÇA	1.857.368,16	1.857.368,16	213.000,00	1.644.368,16
11210101003	0001	7954	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	597.773,86	597.773,86	1.144.000,00	-546.226,14
11210101004	0001	7955	TAXA DE PUBLICIDADE	50.278,84	50.278,84	10.000,00	40.278,84
11210102000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
11210102001	0001	0221	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**543.980,57**	**543.980,57**	**859.580,00**	**-315.599,43**
11210103001	0001	0222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
11210103002	0001	7956	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.291,84	1.291,84	1.330,00	-38,16
11210103003	0001	7957	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	542.688,73	542.688,73	857.000,00	-314.311,27
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**284.551,47**	**284.551,47**	**410.000,00**	**-125.448,53**
11215001000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**280.058,91**	**280.058,91**	**410.000,00**	**-129.941,09**
11215001001	0001	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	280.058,91	280.058,91	410.000,00	-129.941,09
11215003000	0001	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	4.492,56	4.492,56	0,00	4.492,56
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**142.882,09**	**142.882,09**	**417.820,00**	**-274.937,91**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**142.882,09**	**142.882,09**	**417.820,00**	**-274.937,91**
11220101000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**1.498,49**	**1.498,49**	**4.820,00**	**-3.321,51**
11220101002	0001	0360	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	1.101,06	1.101,06	1.320,00	-218,94
11220101003	0001	0230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	397,43	397,43	3.500,00	-3.102,57
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS**	**1.404,91**	**1.404,91**	**2.000,00**	**-595,09**
11220102001	0001	0231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	1.404,91	1.404,91	2.000,00	-595,09
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**139.978,69**	**139.978,69**	**411.000,00**	**-271.021,31**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220103001	0001	0362	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
11220103002	0001	0232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	139.978,69	139.978,69	400.000,00	-260.021,31
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**230,95**	**230,95**	**1.300,00**	**-1.069,05**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**230,95**	**230,95**	**1.300,00**	**-1.069,05**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**230,95**	**230,95**	**1.300,00**	**-1.069,05**
11319901001	0001	7958	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11319903000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA**	**230,95**	**230,95**	**300,00**	**-69,05**
11319903001	0001	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	230,95	230,95	300,00	-69,05
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**4.721.414,74**	**4.721.414,74**	**15.271.330,00**	**-10.549.915,26**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**65.497,52**	**65.497,52**	**16.000,00**	**49.497,52**
13110000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**65.497,52**	**65.497,52**	**16.000,00**	**49.497,52**
13110100000			**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**65.497,52**	**65.497,52**	**16.000,00**	**49.497,52**
13110110000			**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**65.497,52**	**65.497,52**	**16.000,00**	**49.497,52**
13110111000			**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL**	**65.497,52**	**65.497,52**	**16.000,00**	**49.497,52**
13110111001	0001	0200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	60.662,19	60.662,19	12.000,00	48.662,19
13110111002	0001	7959	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	1.520,00	1.520,00	4.000,00	-2.480,00
13110111003	0001	8020	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	3.315,33	3.315,33	0,00	3.315,33
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**4.255.920,86**	**4.255.920,86**	**15.255.330,00**	**-10.999.409,14**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**4.255.920,86**	**4.255.920,86**	**15.255.330,00**	**-10.999.409,14**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**4.255.920,86**	**4.255.920,86**	**15.255.330,00**	**-10.999.409,14**
13210101000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**4.255.920,86**	**4.255.920,86**	**15.255.330,00**	**-10.999.409,14**
13210101001	0002	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	42.277,76	42.277,76	150.000,00	-107.722,24
13210101002	0005	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	85.524,51	85.524,51	138.000,00	-52.475,49
13210101003	0005	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	647.175,37	647.175,37	1.271.000,00	-623.824,63
13210101004	0001	7523	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210101005	0002	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	277.878,95	277.878,95	553.000,00	-275.121,05
13210101006	0001	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	684.959,80	684.959,80	1.825.000,00	-1.140.040,20
13210101007	0002	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	299.042,38	299.042,38	408.000,00	-108.957,62
13210101008	0001	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	62.098,02	62.098,02	436.000,00	-373.901,98

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101011	0001	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	1.490.062,17	1.490.062,17	8.697.000,00	-7.206.937,83
13210101012	0005	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	639.000,00	-639.000,00
13210101013	0001	7522	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210101016	0002	7863	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	344,15	344,15	580,00	-235,85
13210101017	0002	7864	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101019	0002	7866	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	93,16	93,16	2.000,00	-1.906,84
13210101021	0005	7868	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.665,05	1.665,05	70.000,00	-68.334,95
13210101022	0002	7869	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	246,76	246,76	21.000,00	-20.753,24
13210101023	0005	7870	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	20.216,15	20.216,15	3.000,00	17.216,15
13210101024	0005	7871	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.160,96	1.160,96	1.000,00	160,96
13210101025	0005	7872	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	183,67	183,67	2.000,00	-1.816,33
13210101026	0005	7873	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC, FINANC.	1.659,13	1.659,13	1.100,00	559,13
13210101029	0005	7876	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	72.360,19	72.360,19	150.000,00	-77.639,81
13210101030	0005	7877	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	713,11	713,11	2.000,00	-1.286,89
13210101032	0002	7879	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	5.219,76	5.219,76	11.000,00	-5.780,24
13210101033	0002	7880	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	64,70	64,70	4.000,00	-3.935,30
13210101034	0002	7881	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	428,81	428,81	1.200,00	-771,19
13210101035	0002	7882	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	26,08	26,08	50,00	-23,92
13210101036	0002	7883	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.298,47	3.298,47	6.000,00	-2.701,53
13210101037	0002	7884	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	39,17	39,17	0,00	39,17
13210101038	0005	7885	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	52,43	52,43	1.400,00	-1.347,57
13210101039	0005	7886	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	66.619,69	66.619,69	70.000,00	-3.380,31
13210101042	0005	7889	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	69,64	69,64	1.000,00	-930,36
13210101043	0002	7890	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	5.145,44	5.145,44	8.000,00	-2.854,56
13210101044	0001	7949	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	13.397,58	13.397,58	21.000,00	-7.602,42
13210101045	0001	7960	APLICAÇÃO - CIDE	12.868,57	12.868,57	42.000,00	-29.131,43
13210101046	0001	7961	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	4.339,71	4.339,71	436.000,00	-431.660,29
13210101047	0005	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	161.602,26	161.602,26	158.000,00	3.602,26
13210101048	0002	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	110.568,04	110.568,04	120.000,00	-9.431,96

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101049	0005	8041	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	84.046,13	84.046,13	0,00	84.046,13
13210101050	0001	8082	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	44.963,63	44.963,63	0,00	44.963,63
13210101051	0005	8087	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.509,46	55.509,46	0,00	55.509,46
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**399.996,36**	**399.996,36**	**0,00**	**399.996,36**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**399.996,36**	**399.996,36**	**0,00**	**399.996,36**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**399.996,36**	**399.996,36**	**0,00**	**399.996,36**
13399910000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**399.996,36**	**399.996,36**	**0,00**	**399.996,36**
13399901001	0001	0285	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	399.996,36	399.996,36	0,00	399.996,36
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.728.606,83**	**2.728.606,83**	**7.993.543,66**	**-5.264.936,83**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**2.728.606,83**	**2.728.606,83**	**7.993.543,66**	**-5.264.936,83**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**2.728.606,83**	**2.728.606,83**	**7.993.543,66**	**-5.264.936,83**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**2.728.606,83**	**2.728.606,83**	**7.993.543,66**	**-5.264.936,83**
16110101000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**	**90.621,84**	**90.621,84**	**62.000,00**	**28.621,84**
16110101001	0001	0451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	90.621,84	90.621,84	62.000,00	28.621,84
16110103000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA**	**2.637.942,24**	**2.637.942,24**	**7.931.543,66**	**-5.293.601,42**
16110103001	0001	0482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	85,50	85,50	0,00	85,50
16110103002	0001	0522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	2.637.856,74	2.637.856,74	7.931.543,66	-5.293.686,92
16110104403	0001	0483	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros	42,75	42,75	0,00	42,75
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**340.079.545,15**	**340.079.545,15**	**450.016.066,04**	**-109.936.520,89**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**112.578.726,93**	**112.578.726,93**	**136.901.682,12**	**-24.322.955,19**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**76.052.269,77**	**76.052.269,77**	**98.701.000,00**	**-22.648.730,23**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**76.010.876,97**	**76.010.876,97**	**98.462.000,00**	**-22.451.123,03**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**70.372.244,30**	**70.372.244,30**	**91.615.000,00**	**-21.242.755,70**
17115111001	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	70.372.244,30	70.372.244,30	91.615.000,00	-21.242.755,70
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**5.638.632,67**	**5.638.632,67**	**6.847.000,00**	**-1.208.367,33**
17115121001	0001	0660	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	5.638.632,67	5.638.632,67	6.847.000,00	-1.208.367,33
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**41.392,80**	**41.392,80**	**239.000,00**	**-197.607,20**
17115201001	0001	0067	COTA-PARTE DO ITR	41.392,80	41.392,80	239.000,00	-197.607,20

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.754.648,64**	**1.754.648,64**	**2.403.000,00**	**-648.351,36**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**315.373,69**	**315.373,69**	**461.000,00**	**-145.626,31**
17125001000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL**	**315.373,69**	**315.373,69**	**461.000,00**	**-145.626,31**
17125001001	0001	0072	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	315.373,69	315.373,69	461.000,00	-145.626,31
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**37.791,96**	**37.791,96**	**15.000,00**	**22.791,96**
17125101000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL**	**37.791,96**	**37.791,96**	**15.000,00**	**22.791,96**
17125101001	0001	0073	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	37.791,96	37.791,96	15.000,00	22.791,96
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**1.401.482,99**	**1.401.482,99**	**1.927.000,00**	**-525.517,01**
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.401.482,99**	**1.401.482,99**	**1.927.000,00**	**-525.517,01**
17125241000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL**	**1.401.482,99**	**1.401.482,99**	**1.927.000,00**	**-525.517,01**
17125241001	0001	0425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.401.482,99	1.401.482,99	1.927.000,00	-525.517,01
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**26.304.828,88**	**26.304.828,88**	**21.707.392,12**	**4.597.436,76**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**26.304.828,88**	**26.304.828,88**	**21.707.392,12**	**4.597.436,76**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**7.506.704,59**	**7.506.704,59**	**5.792.504,12**	**1.714.200,47**
17135011000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	**7.506.704,59**	**7.506.704,59**	**5.792.504,12**	**1.714.200,47**
17135011004	0005	0791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	943.401,52	943.401,52	0,00	943.401,52
17135011008	0005	0797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	165.468,51	165.468,51	335.603,00	-170.134,49
17135011010	0005	0799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.199.936,00	1.199.936,00	3.595.344,00	-2.395.408,00
17135011011	0005	0800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	11.000,00	11.000,00	220.000,00	-209.000,00
17135011012	0005	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	0,00	0,00	377.557,12	-377.557,12
17135011026	0005	7946	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.264.000,00	-1.264.000,00
17135011027	0005	8077	EMENDA Nº 44050003 DEP. KIKO CELEGUIM - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135011028	0005	8078	EMENDA Nº 41190004 DEP. MARIA ROSAS - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135011029	0005	8080	PORT. GM/MS 3732/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	599.398,56	599.398,56	0,00	599.398,56
17135011030	0005	8081	PORT. GM/MS 3493/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.747.500,00	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00
17135011031	0005	8083	EMENDA Nº 50410004 COMISSÃO DA SAÚDE - PORT. GM/MS Nº 3858/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135011032	0005	8084	EMENDA Nº 43460002 DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00
17135011033	0005	8091	PORT. GM/MS 4.710/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**14.322.221,89**	**14.322.221,89**	**14.452.786,00**	**-130.564,11**
17135021000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**	**14.322.221,89**	**14.322.221,89**	**14.452.786,00**	**-130.564,11**
17135021001	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
17135021006	0005	0151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	104,73	104,73	0,00	104,73
17135021007	0005	0453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	10.158.865,29	10.158.865,29	12.946.689,00	-2.787.823,71
17135021008	0005	0567	TETO REDE SAÚDE MENTAL	12.210,87	12.210,87	0,00	12.210,87
17135021009	0005	0796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
17135021020	0005	7994	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	0,00	0,00	2.545,00	-2.545,00
17135021021	0005	7993	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	816,00	816,00	1.152,00	-336,00
17135021023	0005	8024	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
17135021024	0005	8060	PORTARIA GM/MS Nº 2506/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
17135021025	0005	8061	PORTARIA GM/MS Nº 2742/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17135021026	0005	8085	EMENDA Nº 39280002 DEP. CARLA ZAMBELLI - PORT. GM/MS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021027	0005	8086	EMENDA Nº 41610004 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135021028	0005	8095	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE - MAC	225,00	225,00	0,00	225,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**2.403.251,18**	**2.403.251,18**	**716.991,00**	**1.686.260,18**
17135031000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	**2.403.251,18**	**2.403.251,18**	**716.991,00**	**1.686.260,18**
17135031005	0005	0789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	256.238,47	256.238,47	226.301,00	29.937,47
17135031007	0005	0684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	63.900,00	63.900,00	85.200,00	-21.300,00
17135031008	0005	7859	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	87.367,71	87.367,71	116.490,00	-29.122,29
17135031009	0005	7947	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	586.404,00	586.404,00	289.000,00	297.404,00
17135031011	0005	8051	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.073.120,00	1.073.120,00	0,00	1.073.120,00
17135031012	0005	8064	PORTARIA GM/MS Nº 3458/2024 - CUSTEIO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA	336.221,00	336.221,00	0,00	336.221,00
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**703.548,18**	**703.548,18**	**729.111,00**	**-25.562,82**
17135041001	0005	0463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	691.211,76	691.211,76	700.111,00	-8.899,24

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135041002	0005	0464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	12.000,00	12.000,00	29.000,00	-17.000,00
17135041003	0005	7902	PORT. GM/MS Nº 3.617/2021 - AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. - COVID 19	336,42	336,42	0,00	336,42
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**1.369.103,04**	**1.369.103,04**	**16.000,00**	**1.353.103,04**
17135051000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL**	**1.369.103,04**	**1.369.103,04**	**16.000,00**	**1.353.103,04**
17135051002	0005	0782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
17135051003	0005	8052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.261.760,14	1.261.760,14	0,00	1.261.760,14
17135051004	0005	8066	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1)	107.342,90	107.342,90	0,00	107.342,90
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**6.625.731,49**	**6.625.731,49**	**11.963.812,00**	**-5.338.080,51**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**4.944.827,52**	**4.944.827,52**	**10.751.000,00**	**-5.806.172,48**
17145001000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**4.944.827,52**	**4.944.827,52**	**10.751.000,00**	**-5.806.172,48**
17145001001	0005	0467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	0,00	0,00	10.751.000,00	-10.751.000,00
17145001002	0005	8040	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.944.827,52	4.944.827,52	0,00	4.944.827,52
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**929.250,16**	**929.250,16**	**1.211.812,00**	**-282.561,84**
17145201001	0005	0291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	419.616,00	419.616,00	233.000,00	186.616,00
17145201002	0005	0302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	460.526,16	460.526,16	300.000,00	160.526,16
17145201003	0005	0301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	597.812,00	-597.812,00
17145201004	0005	0656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.464,00	12.464,00	60.000,00	-47.536,00
17145201005	0005	0792	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	5.500,00	5.500,00	1.000,00	4.500,00
17145201006	0005	0793	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.144,00	31.144,00	20.000,00	11.144,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**87.738,56**	**87.738,56**	**1.000,00**	**86.738,56**
17145301001	0005	0657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	87.738,56	87.738,56	1.000,00	86.738,56
17149800000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**663.915,25**	**663.915,25**	**0,00**	**663.915,25**
17149901001	0005	8059	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	663.915,25	663.915,25	0,00	663.915,25
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**732.378,53**	**732.378,53**	**0,00**	**732.378,53**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**732.378,53**	**732.378,53**	**0,00**	**732.378,53**
17155030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**732.378,53**	**732.378,53**	**0,00**	**732.378,53**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17155201001	0005	8097	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	732.378,53	732.378,53	0,00	732.378,53
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**762.989,46**	**762.989,46**	**946.500,00**	**-183.510,54**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**762.989,46**	**762.989,46**	**946.500,00**	**-183.510,54**
17165001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL**	**762.989,46**	**762.989,46**	**946.500,00**	**-183.510,54**
17165001002	0005	0736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	298.060,00	298.060,00	576.000,00	-277.940,00
17165001003	0005	0739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
17165001004	0005	0730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	60.825,66	60.825,66	20.000,00	40.825,66
17165001005	0005	0737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	304.103,80	304.103,80	200.000,00	104.103,80
17165001013	0005	7921	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17165001016	0005	8009	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00	129.000,00	-129.000,00
17165001018	0005	8079	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAM	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**345.880,16**	**345.880,16**	**1.179.978,00**	**-834.097,84**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**345.880,16**	**345.880,16**	**1.179.978,00**	**-834.097,84**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**345.880,16**	**345.880,16**	**1.179.978,00**	**-834.097,84**
17199901006	0005	7827	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	345.752,19	345.752,19	510.000,00	-164.247,81
17199901008	0005	7847	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	483.000,00	-483.000,00
17199901009	0005	7852	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	133.978,00	-133.978,00
17199901011	0005	7857	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	127,97	127,97	0,00	127,97
17199901012	0005	7858	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**170.301.162,13**	**170.301.162,13**	**241.080.383,92**	**-70.779.221,79**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**151.625.124,30**	**151.625.124,30**	**207.386.000,00**	**-55.760.875,70**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**114.006.903,99**	**114.006.903,99**	**163.672.000,00**	**-49.665.096,01**
17215001001	0001	0084	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	114.006.903,99	114.006.903,99	163.672.000,00	-49.665.096,01
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**36.663.743,77**	**36.663.743,77**	**42.783.000,00**	**-6.119.256,23**
17215101001	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	36.663.743,77	36.663.743,77	42.783.000,00	-6.119.256,23
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**870.269,23**	**870.269,23**	**897.000,00**	**-26.730,77**
17215201001	0001	0086	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	870.269,23	870.269,23	897.000,00	-26.730,77
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO**	**84.207,31**	**84.207,31**	**34.000,00**	**50.207,31**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			ECONÔMICO				
17215301001	0001	0270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	84.207,31	84.207,31	34.000,00	50.207,31
17220000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**268.142,84**	**268.142,84**	**549.000,00**	**-280.857,16**
17225200000			**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**268.142,84**	**268.142,84**	**549.000,00**	**-280.857,16**
17225201000			**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL**	**268.142,84**	**268.142,84**	**549.000,00**	**-280.857,16**
17225201001	0001	0471	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	268.142,84	268.142,84	549.000,00	-280.857,16
17230000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**4.391.735,26**	**4.391.735,26**	**131.165,00**	**4.260.570,26**
17235000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**4.391.735,26**	**4.391.735,26**	**131.165,00**	**4.260.570,26**
17235001007	0002	7940	RESOL SS-84 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.165.44769 DEP. VITOR LIPPI - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL	22.612,84	22.612,84	0,00	22.612,84
17235001008	0002	7950	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	136.040,75	136.040,75	131.165,00	4.875,75
17235001021	0002	8057	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	181.168,50	181.168,50	0,00	181.168,50
17235001022	0002	8058	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	1.434.854,52	1.434.854,52	0,00	1.434.854,52
17235001023	0002	8065	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	17.058,65	17.058,65	0,00	17.058,65
17235001024	0002	8073	EMENDA Nº 2024.005.59647 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 108/2024 - CUSTEIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001025	0002	8075	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001026	0002	8076	EMENDA Nº 2024.005.57828 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001027	0002	8089	EMENDA Nº 2024.132.62029 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA – RESOL. SS Nº 157/2024 – CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001028	0002	8090	EMENDA Nº 2024.303.53690 DEP. SIMONE MARQUETTO – RESOL. SS Nº 157/2024 – CUSTEIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**13.478.998,86**	**13.478.998,86**	**29.060.292,84**	**-15.581.293,98**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**7.124.773,54**	**7.124.773,54**	**19.260.292,84**	**-12.135.519,30**
17245001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**7.124.773,54**	**7.124.773,54**	**19.260.292,84**	**-12.135.519,30**
17245001001	0002	0472	GLICEMIA	44.498,64	44.498,64	59.331,00	-14.832,36
17245001002	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	483.196,00	-483.196,00
17245001003	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	165.534,90	165.534,90	220.713,00	-55.178,10
17245001004	0002	0501	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	6.914.740,00	6.914.740,00	18.497.052,84	-11.582.312,84
17245100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**6.354.225,32**	**6.354.225,32**	**9.800.000,00**	**-3.445.774,68**
17245101001	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	6.354.225,32	6.354.225,32	9.800.000,00	-3.445.774,68

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**537.160,87**	**537.160,87**	**3.953.926,08**	**-3.416.765,21**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**526.474,06**	**526.474,06**	**942.506,08**	**-416.032,02**
17295101001	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	100.718,55	100.718,55	146.000,00	-45.281,45
17295101002	0002	0510	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	162.006,39	162.006,39	169.000,00	-6.993,61
17295101004	0002	7896	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17295101005	0002	7897	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17295101007	0002	7899	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	71.638,00	71.638,00	627.506,08	-555.868,08
17295101010	0002	8023	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	178.111,12	178.111,12	0,00	178.111,12
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**10.686,81**	**10.686,81**	**3.011.420,00**	**-3.000.733,19**
17299901001	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	673,14	673,14	11.420,00	-10.746,86
17299901004	0002	7846	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
17299901205	0002	0662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	10.013,67	10.013,67	0,00	10.013,67
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**57.199.656,09**	**57.199.656,09**	**72.034.000,00**	**-14.834.343,91**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**57.199.656,09**	**57.199.656,09**	**72.034.000,00**	**-14.834.343,91**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**57.199.656,09**	**57.199.656,09**	**72.034.000,00**	**-14.834.343,91**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**57.199.656,09**	**57.199.656,09**	**72.034.000,00**	**-14.834.343,91**
17515001001	0002	0313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	57.199.656,09	57.199.656,09	72.034.000,00	-14.834.343,91
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.952.485,25**	**6.952.485,25**	**10.155.937,05**	**-3.203.451,80**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**1.749.422,99**	**1.749.422,99**	**3.293.000,00**	**-1.543.577,01**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**1.749.422,99**	**1.749.422,99**	**3.293.000,00**	**-1.543.577,01**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**41.808,03**	**41.808,03**	**74.000,00**	**-32.191,97**
19110101001	0001	7903	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19110101002	0001	7962	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	41.808,03	41.808,03	3.000,00	38.808,03
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
19110102002	0001	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19110104001	0001	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
19110600000			**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**281.125,79**	**281.125,79**	**53.000,00**	**228.125,79**
19110610000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**281.125,79**	**281.125,79**	**53.000,00**	**228.125,79**
19110611001	0001	7904	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	281.125,79	281.125,79	53.000,00	228.125,79
19111400000			**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**1.426.489,17**	**1.426.489,17**	**3.166.000,00**	**-1.739.510,83**
19111401001	0001	7905	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	1.426.489,17	1.426.489,17	3.166.000,00	-1.739.510,83
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**2.666.492,33**	**2.666.492,33**	**35.000,00**	**2.631.492,33**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**2.212.411,56**	**2.212.411,56**	**35.000,00**	**2.177.411,56**
19220100000			**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
19220110000			**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
19220111000	0001	8005	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**2.212.411,56**	**2.212.411,56**	**0,00**	**2.212.411,56**
19229901001	0001	8056	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	2.212.411,56	2.212.411,56	0,00	2.212.411,56
19230000000			**RESSARCIMENTOS**	**454.080,77**	**454.080,77**	**0,00**	**454.080,77**
19239900000			**OUTROS RESSARCIMENTOS**	**454.080,77**	**454.080,77**	**0,00**	**454.080,77**
19239901001	0001	8068	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	31.276,39	31.276,39	0,00	31.276,39
19239901002	0001	8069	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.060,39	2.060,39	0,00	2.060,39
19239901003	0001	8070	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	33.336,78	33.336,78	0,00	33.336,78
19239901004	0001	8071	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.673,56	66.673,56	0,00	66.673,56
19239901005	0001	8072	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	320.733,65	320.733,65	0,00	320.733,65
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.536.569,93**	**2.536.569,93**	**6.827.937,05**	**-4.291.367,12**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.536.569,93**	**2.536.569,93**	**6.827.937,05**	**-4.291.367,12**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**2.536.569,93**	**2.536.569,93**	**6.827.937,05**	**-4.291.367,12**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**2.536.569,93**	**2.536.569,93**	**6.827.937,05**	**-4.291.367,12**
19999921001	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.216.044,57	1.216.044,57	3.719.137,05	-2.503.092,48
19999921002	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	598.055,67	598.055,67	983.000,00	-384.944,33
19999921003	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	150.842,83	150.842,83	1.540.000,00	-1.389.157,17
19999921004	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	372.678,78	372.678,78	143.000,00	229.678,78

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19999921005	0001	0633	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19999921006	0001	0644	RECEITAS CEC	96.622,15	96.622,15	15.000,00	81.622,15
19999921007	0001	0655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	29.588,47	29.588,47	76.000,00	-46.411,53
19999921008	0001	7829	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	7963	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	8.624,18	8.624,18	12.000,00	-3.375,82
19999921010	0001	7964	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	19.668,11	19.668,11	6.000,00	13.668,11
19999921011	0001	7965	DECISÃO T.C.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0001	7966	HONORÁRIOS	3.372,91	3.372,91	226.000,00	-222.627,09
19999921013	0001	7967	GARE	0,63	0,63	550,00	-549,37
19999921014	0001	7968	DESPESAS PROCESSUAIS	649,03	649,03	250,00	399,03
19999921015	0001	7969	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	17.078,96	17.078,96	34.000,00	-16.921,04
19999923001	0001	7970	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	23.343,64	23.343,64	66.000,00	-42.656,36
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**23.691.939,03**	**23.691.939,03**	**102.356.302,94**	**-78.664.363,91**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**15.837.892,21**	**15.837.892,21**	**38.838.751,11**	**-23.000.858,90**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**15.837.892,21**	**15.837.892,21**	**38.838.751,11**	**-23.000.858,90**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**15.837.892,21**	**15.837.892,21**	**38.838.751,11**	**-23.000.858,90**
21125200000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	**15.837.892,21**	**15.837.892,21**	**38.838.751,11**	**-23.000.858,90**
21125201000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL**	**15.837.892,21**	**15.837.892,21**	**38.838.751,11**	**-23.000.858,90**
21125201003	0007	7843	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	5.848.980,00	5.848.980,00	2.288.918,35	3.560.061,65
21125201004	0007	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	3.656,94	3.656,94	2.613.525,47	-2.609.868,53
21125201005	0007	7981	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	9.985.255,27	9.985.255,27	8.935.307,29	1.049.947,98
21125201006	0007	7982	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
21125201007	0007	8011	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**-128.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**-128.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**-128.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**-128.000,00**
22130101000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**-128.000,00**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
22130101001	0001	8002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
22130101002	0001	8003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
22130101003	0001	8004	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
22130101000	0001	8001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**7.854.046,82**	**7.854.046,82**	**63.389.551,83**	**-55.535.505,01**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.434.535,11**	**1.434.535,11**	**36.877.411,67**	**-35.442.876,56**
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**284.535,11**	**284.535,11**	**4.999.400,00**	**-4.714.864,89**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**284.535,11**	**284.535,11**	**4.999.400,00**	**-4.714.864,89**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**284.535,11**	**284.535,11**	**4.999.400,00**	**-4.714.864,89**
24125091001	0005	8033	CONVÊNIO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.999.400,00	-4.999.400,00
24125091002	0005	8062	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	284.535,11	284.535,11	0,00	284.535,11
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.186.902,61**	**-2.186.902,61**
24149901000	0005	8032	RENOVAÇÃO DA FROTA - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	0,00	0,00	2.186.902,61	-2.186.902,61
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**29.691.109,06**	**-28.541.109,06**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**2.000,00**	**1.148.000,00**
24195101001	0005	8007	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24195101002	0005	8008	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24195101003	0005	8092	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**29.689.109,06**	**-29.689.109,06**
24199901001	0005	7848	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	20.307.578,06	-20.307.578,06
24199901002	0005	7853	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	0,00	1.364.900,00	-1.364.900,00
24199901003	0005	7854	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	5.249.400,00	-5.249.400,00
24199901004	0005	7855	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	0,00	0,00	521.000,00	-521.000,00
24199901033	0005	7980	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
24199901034	0005	7983	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	0,00	0,00	596.231,00	-596.231,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**6.419.511,71**	**6.419.511,71**	**26.512.140,16**	**-20.092.628,45**
24210000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF**	**100.000,00**	**100.000,00**	**296.000,00**	**-196.000,00**
24215000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**296.000,00**	**-196.000,00**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
24215001000			**RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00**	**-296.000,00**
24215001002	0002	7842	RESOLUÇÃO SS-134 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.084.31706 - MAMOGRAFIA	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24215001005	0002	8015	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24215001006	0002	8016	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
24215001007	0002	8067	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.384.610,54**	**5.384.610,54**	**3.527.562,11**	**1.857.048,43**
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**723.815,10**	**723.815,10**	**0,00**	**723.815,10**
24225101002	0002	7948	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA	723.815,10	723.815,10	0,00	723.815,10
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.660.795,44**	**4.660.795,44**	**3.527.562,11**	**1.133.233,33**
24229901000			**EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP. RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA**	**1.115.310,91**	**1.115.310,91**	**3.527.562,11**	**-2.412.251,20**
24229901005	0002	7942	CONVÊNIO Nº 260/2021 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE	154.507,49	154.507,49	0,00	154.507,49
24229901010	0002	8030	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24229901011	0002	8031	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	960.803,42	960.803,42	2.466.062,11	-1.505.258,69
24229901012	0002	8034	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.500,00	-61.500,00
24229901013	0002	8055	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24229901014	0002	7992	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO Nº 270/2021	1.127.343,32	1.127.343,32	0,00	1.127.343,32
24229901015	0002	8063	EMENDA Nº 2023.083.50211 – DEP. RODRIGO DE MORAES – CONV. 101843/2023 - RECAPEAMENTO RUAS JD NAÇÕES	875.799,06	875.799,06	0,00	875.799,06
24229901016	0002	8074	DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA	344.925,71	344.925,71	0,00	344.925,71
24229901018	0002	8093	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	397.416,44	397.416,44	0,00	397.416,44
24229901019	0002	8094	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**934.901,17**	**934.901,17**	**22.688.578,05**	**-21.753.676,88**
24299000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**934.901,17**	**934.901,17**	**22.688.578,05**	**-21.753.676,88**
24299901001	0002	7849	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	21.901.578,05	-21.901.578,05
24299901002	0002	7978	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI	934.901,17	934.901,17	787.000,00	147.901,17
900000000000			**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-44.390.910,29**	**-44.390.910,29**	**-59.841.200,00**	**15.450.289,71**
910000000000			**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-44.390.910,29**	**-44.390.910,29**	**-59.841.200,00**	**15.450.289,71**
917000000000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-44.390.910,29**	**-44.390.910,29**	**-59.841.200,00**	**15.450.289,71**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
917100000000			**DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-14.082.727,00**	**-14.082.727,00**	**-18.370.800,00**	**4.288.073,00**
917115111100	0001	0382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-14.074.448,55	-14.074.448,55	-18.323.000,00	4.248.551,45
917115201100	0001	0381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-8.278,45	-8.278,45	-47.800,00	39.521,55
917215001100	0001	0385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-22.801.380,61	-22.801.380,61	-32.734.400,00	9.933.019,39
917215101100	0001	0415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-7.332.748,80	-7.332.748,80	-8.556.600,00	1.223.851,20
917215201100	0001	0383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-174.053,88	-174.053,88	-179.400,00	5.346,12
Total				**531.361.502,46**	**531.361.502,46**	**770.841.200,00**	**-239.479.697,54**
Total Retificadora				**-44.390.910,29**	**-44.390.910,29**	**-59.841.200,00**	**15.450.289,71**
Total Geral				**486.970.592,17**	**486.970.592,17**	**711.000.000,00**	**-224.029.407,83**

Transferências Constitucionais a Serem Recebidas da União e do Estado

	Rubrica	Descrição da Receita	Valor Total Estimado p/ 2024	Valor Arrecadado (Até 30/09/2024)	Valor Estimado a Arrecadar (out a dez/2024)
Transf. da **União**	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	34.000,00	84.207,31	(50.207,31)
	66	FPM - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	91.615.000,00	70.372.244,30	21.242.755,70
	660	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	6.847.000,00	5.638.632,67	1.208.367,33
	67	ITR - Cota Parte do ITR	239.000,00	41.392,80	197.607,20
Transf. do **Estado**	84	ICMS - Cota Parte do ICMS - Principal	163.672.000,00	114.006.903,99	49.665.096,01
	85	IPVA - Cota Parte do IPVA - Principal	42.783.000,00	36.663.743,77	6.119.256,23
	86	IPI/Exportação - - Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	897.000,00	870.269,23	26.730,77
		Retenções ao FUNDEB	(59.841.200,00)	(44.390.910,29)	(15.450.289,71)
		Totais	**246.245.800,00**	**183.286.483,78**	**62.959.316,22**

Notas:

As colunas "Valor Total Estimado p/2024" e "Valor Estimado a Arrecadar (out a dez/2024)" baseiam-se nos valores estimados para a LOA_2024

Os valores das receitas referem-se aos totais brutos de cada uma delas, sem as retenções ao FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Atenção Básica, as quais estão demonstradas na última linha

Matrícula	Nome	Admissao	Cargo	Unidade	CUSTO TOTAL
11	GIOVANA APARECIDA CREMONEZI BOLOGNESI	01/03/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	7289,33
13	IVANI DE CARVALHO	01/03/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XV	5792,08
21	ADRIANA CRISTINA DE BARROS	20/03/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	8415,8
59	ANSELMO MALINSKI	02/06/1986	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10573,05
93	MIRIAM DE ANDRADE CALEFO NAVILLE	01/04/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	7291,78
97	SIMONE ZAMBAO LEITE	01/04/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B (200H)	EDUC-CEMUS XIV	10454,85
100	NATIVO ALVES GUEDES	01/09/1984	V-INSPETOR G.M.	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10
104	SANDRA RODRIGUES ALVES DE NOVAIS	02/04/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	11619,61
106	MARIA AUGUSTA SOUZA DE JESUS	01/04/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3338,64
112	FRANCISCO CARLOS BRUNHARO	17/06/1986	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	5699,97
125	CLAUDEMIR BETIOL COSTELLA	02/01/1984	AGENTE FISCAL	SDETTI-CAPACITA SALTO	2980,18
138	JUCILANE BERNARDO DE OLIVEIRA	01/04/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA EFIGENIA	6116,46
143	ARLETE APARECIDA OLIVEIRA DE SIQUEIRA	01/04/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	7621,44
156	ADAO CANDIDO	08/04/1991	COMANDANTE DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	18505,74
162	CELIO FAGION	17/06/1986	DIRETOR DE DIVISAO DE MODALIDADES ESPORTIVAS	ESP-SEC.ESPORTES	5314,22
165	JOSE CARLOS DE FREITAS	01/02/1988	MOTORISTA	OBRAS-PINTURA	3262,56
173	DEBORA CRISTINA FERRARI FREIRE	03/05/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	7291,78
177	CINTIA MARTIN SILVEIRA	10/04/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	6630,94
184	ELAINE DA LARA GARCIA BALDINI	02/05/1989	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS V	6723,94
192	IVANILDA EUGENIO BISPO BUFFON	01/09/1983	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3505,94
196	SEBASTIAO CARLOS ALBURGHETTI	02/02/1987	V-JARDINEIRO	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3262,59
198	GIVALDO RAMOS	10/04/1991	GUARDA CLASSE DISTINTA	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	16462,71
211	MIRIAM DEISE FALCINI	08/02/1988	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	7291,77
219	MARIA XAVIER BEZERRA	01/03/1985	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-BIBLIOTECA	764,13
223	FLORINA PEREIRA	01/03/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-ESPACO SALTO SAO JOSE	3201,06
224	VANDREIA MILHASSI MAZZER	01/06/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	7895,17
231	LUISA ESTELA BIAGIO RODRIGUES	08/02/1988	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS IV	11506,43
234	CAIO CESAR ADARIO MOREIRA	02/02/1987	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	11232,92
236	LUIS VIEIRA DE SOUZA	11/04/1991	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-DEFESA CIVIL	7082,86
249	MARIA GIZELA BARNABE PAULY	08/02/1988	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS IV	11506,43
252	SILVIA SALVI	01/06/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	9622,45
262	MARIA DOLORES TOMIROTTE HERNANDEZ	08/02/1988	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	11496,77
264	CASSILDA MARA FEREIRA MARTINS DA SILVA	15/04/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CRECHE BELA VISTA	9166,25
265	MARLI RUY ORLANDIM	12/07/1982	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CRECHE ICARAI	10976,7
268	CLAUDIA DE CASTRO	01/02/1988	V-CHEFE SECAO II	GOV-VARA DO TRABALHO	2980,12
279	CARMELANDA PADILHA	13/07/1993	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CALCULOS E PRECATORIOS	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	6574,39
284	RENATA LINDEMBERG MENDES	12/07/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	8555,09
288	CELESTINO SALES MARTINS	13/04/1982	V-CANTEIRO	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2292,4
306	SELMA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA	02/08/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	9441,94
318	SILVIA HELENA DE CASTRO	04/03/1994	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	8275,92
323	APARECIDA FELIPE DA SILVA BUENO	03/03/1994	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	7895,18
326	MIRIAM PACHER	03/08/1993	GERENTE DE ESTAGIO PROBATORIO E AVALIACAO FUNCIONAL	ADMIN-PROTOCOLO	2050,34
336	MARCIA SPINOZZI	18/08/1980	DIRETOR DE DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJ. DO TURISMO	TURISMO - SECRETARIA	4016,14
338	MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA	05/08/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-GINASIO MUNICIPAL	3269,87
342	ALAIR MOREIRA DE ALENCAR	03/03/1969	BIBLIOTECARIO	CULTURA-BIBLIOTECA	5579,86
345	CELIA MARIA TRETTEL DA COSTA	02/03/1979	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	5699,97
346	CLAUDETE BETIOL COSTELLA	08/01/1979	SECRETARIO DE ESCOLA	CULTURA-MUSEU	4221,36
352	LENIRA APARECIDA BOSCHILHA	02/02/1987	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	6985,12
361	MARIA DAS DORES DE JESUS	08/03/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-GINASIO MUNICIPAL	3925,01
370	MARIA SILVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/03/1986	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6851,63
383	KATIA DE OLIVEIRA	02/05/1990	PROFESSOR DE DANCA	CULTURA-CONSERVATORIO	11608,14
390	MARIA APARECIDA DA SILVA	02/05/1990	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3544,96
397	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA PRADO	03/06/1991	MOTORISTA	SAUDE-MELHOR EM CASA	3667,88
403	SHIRLEY FATIMA DE LIMA	09/08/1993	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2705,03
416	VALDETE DE CAMPOS CISCON	01/03/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3864,23
418	VILMA APARECIDA MESSIAS	10/05/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS VIII	8151,34
421	ANA DE LOURDES MEIRELES DA CRUZ	02/05/1984	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS IX	12074,39
429	GENTIL BENEDITO DA ROCHA	04/08/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-PICHE	3269,87
443	JOSEFA MARIA DE SOUSA	23/08/1993	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	4030,68
455	JOSE DONIZETTI VENANCIO	01/03/1988	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	4264,95
465	JANAINA JACOB	09/08/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA EFIGENIA	7301,43
467	MARIA NAGAIR ROMAO CONSTANZA	01/03/1990	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	11971,07
484	ELIETE APARECIDA LUCIO	02/01/1984	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	7621,44
495	JOSE ROBERTO DA SILVA	06/08/1993	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8141,93
507	JULIETA DE FATIMA GUIMARAES DOURADO	02/05/1984	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	6630,94
508	LENIRA SILVEIRA	01/03/1985	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS I	11506,43
523	FATIMA APARECIDA FAVORETI FERNANDES	17/05/1989	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	7621,45
527	SUSANE D ISEP VIEIRA	21/08/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	6586,59
531	FERNANDA MARA CARVALHO MACEDO DE NORONHA RIBEIRO	17/05/1989	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	8380,97
539	SAMAR CAVALCANTE MARANHAO	17/08/1984	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	11988,17
542	FABIANA CRISTINA MARTINELLI	04/06/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	7291,77
548	MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA	02/09/1991	V-AUXILIAR MERENDEIRA	EDUC-CEMUS VI	2059,51
572	SALET SALVADORI DE CARVALHO	28/12/1955	INATIVO	INATIVOS	2172,02
575	EDNA CONCEICAO DAS NEVES RAYMUNDO TAROSSO	17/05/1989	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS I	11506,43
579	NILSON APARECIDO MARQUES	10/03/1994	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9417,6
611	ERALDINO DE ALMEIDA	11/08/1993	OFICIAL DE MANUTENCAO - MARCENEIRO	OBRAS-CARPINTARIA	3926,81
650	VITAL FRONER	10/08/1993	DIRETOR DE DIVISAO DE TERRAPLENAGEM	OBRAS-PICHE	5941,41
654	BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	13/01/1992	GUARDA CLASSE DISTINTA	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10907,23
659	OSVALDO ROCHA	11/08/1993	OFICIAL DE MANUTENCAO - MARCENEIRO	OBRAS-CARPINTARIA	5014,77
661	ANNA CHRISTINA CARVALHO MACEDO DE NORONHA FAVARO	14/03/1994	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	11000
680	ELIAS BAETA DOS SANTOS	10/08/1993	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-SETOR DE OBRAS	3081,82
682	MARCO ANTONIO PALUDETO	13/01/1992	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8794,47
691	MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA	09/01/1992	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7801,6
695	FRANCILIO DE SOUSA NORONHA	09/01/1992	GUARDA CLASSE DISTINTA	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11781,42
700	VALDEMIR ALVES BENTO	09/01/1992	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7601,12
730	LUZIA CRISTINA SILVEIRA MORAES	23/08/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	6545,75
737	ANTONIA ANTUNES DOS SANTOS LEAO	12/08/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3230,66
748	MANOEL DIAS VIEIRA	16/02/1979	DIRETOR DE DIVISAO DE GESTAO DE PRACAS ESPORTIVAS	OBRAS-SECR.OBRAS	5968,42
760	MARIA LUIZA ZANI	07/08/1989	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	4082,12
762	GERALDO DIMAS DAS CHAGAS	03/02/1992	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3544,92
764	ADRIANA DE OLIVEIRA ROSA ANHAIA	11/02/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	6477,26
765	CRISTINA MARIA BETHIOL	14/02/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	12684,65
802	VALDIR BENEDITO BARBOSA	19/03/1984	V-AJUDANTE DE TRANSITO	ADMIN-ZELADORIA	1581,94
809	LEODIVAN BARBOSA SOARES	13/04/1987	V-AJUDANTE MOTORISTA	OBRAS-PICHE	4382,06
811	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	11/07/1990	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9777,34
823	NEUSA MARIA ALEXANDRINO	02/10/1989	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	7291,77
832	MEURI REGINA PEDRA AGUIAR	05/04/1994	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3743,92
842	ANGELA MARIA PALMEIRA	14/02/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA EFIGENIA	6116,46
843	EMANOEL DE GOES	14/02/1992	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7082,86
864	WLADIMIR TADEU ZOTTI	13/04/1994	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS XIV	6897,29
865	LUCIANA PACHECO RODRIGUES	18/02/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	8380,98
884	MARIA INEZ DA SILVA	19/02/1992	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3845,52
886	MARIZA DE FATIMA SILVA	18/02/1992	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS II	3544,96
887	GILMAR DE CAMPOS	01/08/1990	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8935,46
912	JOELINO AMARAL DOS SANTOS	04/04/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-SECR.OBRAS	3807,26
919	MIRIAM ROVERI	01/07/1993	V-TELEFONISTA	ADMIN-ZELADORIA	2980,12
924	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	04/04/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3269,83
926	ARISTEU CARDOSO DE OLIVEIRA	04/04/1994	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9093,51
931	ENIVALDO DE SOUZA	05/03/1992	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	1437,92
937	VERA LUCIA DE CASTRO	01/06/1987	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VIII	9730,41
939	EDSON NOGUEIRA	05/03/1992	V-AUXILIAR PADEIRO	EDUC-CEMUS V	3019,79
943	PAULO CESAR COSTA	05/03/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMUS IV	7032,42
946	ANGELA CRISTINA TELESI	05/03/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	8380,98
948	JOCIMARA CAMPITELLI	09/03/1992	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	6527,74
950	IVONE APARECIDA BARBOSA	04/03/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IV	6352,48
957	LEIDNICE ELOIZA FELIX	03/05/1988	DIRETOR DE DIVISAO DE LAZER	ESP-GINASIO MUNICIPAL	6997,32
963	ELIANA LOATI GOMES	19/03/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	7031,55
1007	VALDEVINO DA SILVA	16/08/1993	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9426,48
1013	JOBSON CARDOSO	05/05/1988	V-MECANICO I	ADMIN-OFICINA MECANICA	4566,09
1027	ELZA SUZUE MAZZER	18/05/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS III	5850,43
1034	AIRTON GAIOTO	19/05/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	6082,59
1036	ALESSANDRA MADUREIRA ONORA VANNI	20/05/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	6847,92
1040	BENEDITO INOCO	10/07/1985	AGENTE FISCAL	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2980,12
1053	MARCIA REGINA AYRES	01/06/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS IV	3914,16
1057	RITA DE CASSIA DA SILVA TANCREDO	12/02/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	11619,61
1058	MARCIO JOSE PALUDETO	15/07/1985	SUBINSPETOR DA GCM (EF)	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	16850,04
1090	MARLI DE FATIMA RONCALHA MIGUEL	07/07/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IV	6632,03
1093	JOEL CARDOSO PINTO	07/08/1985	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6297,22
1099	ELIANA MARIA ALVES QUEIRANTES	16/08/1985	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5557,73
1108	ROSANGELA MARIA FRANZON PINTO	07/08/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I	6394,3

1117	CARLOS EDUARDO MOTTA	01/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS X	7469,75
1130	ROSANA MARIA LEITE MAZZI	01/09/1992	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	7733,25
1134	ISAIAS MENDES DA SILVA	03/09/1992	SUBCOMANDANTE DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	15791,59
1136	PAULINO MEDEIROS DOS SANTOS	03/09/1992	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9626,3
1139	MARIA INES DA COSTA	14/02/1990	V-CHEFE SECAO II	EDUC-CEMUS X	3121,16
1141	CARLOS ANTUNES	09/09/1992	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	2326,79
1153	MARCIA GONCALVES TEIXEIRA MAGNUSSON	03/08/1987	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	6394,3
1155	MARIA HELOISA DE ARAUJO	12/02/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	7621,45
1193	MARIA APARECIDA DE CAMPOS	03/11/1992	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3269,83
1236	ROSANGELA MARIA ALVES	01/03/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VII	6626,53
1291	MANOEL HENRIQUE DA SILVA	06/09/1993	V-SERVENTE LIMPEZA	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3005,04
1294	MARILZA GAIOTTO MONDONI	09/03/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS X	6391
1295	MARIA NEUSA DE OLIVEIRA	01/07/1988	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2980,12
1313	GEISE DE FATIMA PAVAN MOREIRA	01/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VIII	7626,46
1315	CIMARA CRUCELLE DA SILVA	09/02/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	8380,98
1331	REGINA AURELIANO DA SILVA	09/03/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	1513,21
1337	NAIR CELIO SAMPAIO	01/03/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	5705,82
1338	NEUZA FERNANDES	01/03/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3204,44
1365	IVANIR PAULINO DIAS	01/10/1986	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	3530
1389	MARILIA DE ARRUDA MARCOM CONRAL	09/03/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	7760,24
1396	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA BARBUTTO	04/03/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS VII	8929,45
1401	JOAO VERDERI JUNIOR	18/03/1986	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8913,82
1405	ELZA CRISTINA ALVES	09/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS III	9007,8
1420	CRISTINA APARECIDA ALVES DE CAMPOS FAGUNDES	07/04/1986	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4240,56
1423	VALDECI SABIA	09/04/1986	V-ENCARREGADO	EDUC-CEMUS VI	2980,12
1433	CRISTIANE DE ANGELO MILANEZ	13/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	5406,43
1441	BENEDITO MARIANO DE CAMPOS	02/05/1986	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8408,75
1447	CESARIO PRESTETE	03/09/1987	GERENTE DE AREA - CADASTRO IMOBILIARIO	FINANCAS-TRIBUTACAO	7944,46
1454	ROSANGELA MARINA ASSIS DOS SANTOS	19/03/1990	V-MERENDEIRA	EDUC-CEMAEE	2980,12
1472	KAREN FABIANE AUGUSTO DOS SANTOS	13/05/1991	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	6763
1504	ELISABETE SANABIO SAZAKI	01/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS V	5992,13
1506	SANDRA MARIA GOMES INACIO	01/09/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	7258,84
1509	MATHEUS DAMATO JUNIOR	19/05/1986	CHEFE DE GABINETE DA SEC. EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	9199,05
1528	JANE DE FATIMA DOS SANTOS	01/10/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	7031,55
1535	DULCINEI LEME MOURAO DA SILVA	09/10/1991	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS XI	9834,88
1559	CRISTIANE SILVA	01/10/1993	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2567,49
1567	MARIA DOLORES LUI MARTINI	01/10/1993	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I	6394,3
1592	CLAUDICEA ALVES DE LIMA	19/10/1987	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2980,12
1605	ADILSON BARBELINO DA PURIFICACAO	08/10/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-LIMPEZA	1395,67
1655	MARLY ROVERI PEREIRA	10/11/1987	V-CHEFE SECAO I (CM)	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	2980,12
1693	ADILSON APARECIDO DA CUNHA	01/12/1987	SUBINSPETOR DA GCM (EF)	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5988,13
1698	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	01/12/1987	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2349,44
1762	JOSE ROBERTO DARIO	01/12/1993	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-CONSERVATORIO	1116,91
1780	OLINDA DE OLIVEIRA	03/01/1994	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	1640,09
1811	JOEL CONCEICAO DA SILVA	03/01/1994	V-FOICEIRO	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3176,76
2011	TRINDADE FRANCA DE LIMA	06/08/1990	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE ICARAI	2980,16
2012	JOSE ROBERTO ORLANDINI	02/08/1990	GERENTE DO COMPLEXO DA CACHOEIRA	TURISMO - DEPTO TURISMO	3821,75
2026	MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS	01/10/1990	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	5805,28
2032	ALESSANDRA APARECIDA MULLER DO NASCIMENTO	05/10/1990	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IV	2705,03
2228	CLAUDIR CORDEIRO DOS SANTOS	11/07/1991	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11645,05
2232	AGACI CLOVIS DA SILVEIRA	12/07/1991	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9216,08
2243	ROQUE AUGUSTO SILVEIRA	01/08/1991	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6984,29
2260	CLAUDINEI APARECIDO ROCHA	01/11/1991	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12806,42
2506	ALTINO GONCALVES VIANA	14/05/1979	V-CANTEIRO	OBRAS-PICHE	4882,47
2511	BENEDITO FRANCISCO VASCONCELLOS	15/05/1986	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	80
2522	IRENE PAIXAO	29/05/2001	V-MERENDEIRA	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	2567,49
2900	DEISE CRISTINA ALVES MAGALHAES DE CARVALHO	01/07/1996	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	1768,04
3000	NARLENE CATANI DE MORAES	21/01/1996	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	9036,64
3001	MARIA APARECIDA DONIZETE BUENO	01/04/1996	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	1933,8
3003	ODETE SBRANA DA ROS	15/11/2002	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	8373,16
3834	RAQUEL DE FIGUEIREDO LEITE	03/04/2006	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA CECAP	6659,41
3863	GRACIETE PEIXOTO DE ALENCAR	20/06/2007	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-TRANSPORTE 192	7223,08
5465	JOSE EUCLESIO DOS SANTOS	13/05/1994	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	7658,73
5470	SANDRA REGINA CANDANCAN RAKAUSKAS CONTI	01/06/1994	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2773,8
5479	CILENE DOS SANTOS GEREMIAS	02/08/1994	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IV	3374,96
5493	JOSE MARTINS PEREIRA	19/09/1994	MOTORISTA	OBRAS-PICHE	6447,01
5503	ANTONIO TINOTEL DE OLIVEIRA	04/10/1994	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9418,36
5511	JOSE ARI DA ROCHA	04/10/1994	DIRETOR DE DIVISAO DE PAVIMENTACAO	OBRAS-GARAGEM	5390,3
5549	ANDREIA VANUCCI	01/12/1994	GERENTE DE REPARTICAO - CONSERVATORIO MUNICIPAL	CULTURA-CONSERVATORIO	2456,56
5581	AMARILDO DONIZETE BOZA	01/03/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IV	9058,88
5591	ROSANGELA DE FATIMA MANTOVANI	15/03/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6953,19
5599	MARCIA REGINA DE CAMPOS	13/03/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS III	2773,79
5601	MARIA LOURDES DOS SANTOS QUERINO	15/03/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2705,03
5613	CREUZA FERREIRA LIMA	03/04/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2705,03
5627	ANTONIO PEREIRA VAZ	03/04/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8589,25
5629	SIDNEIA BRITO DOS SANTOS MARTINS	10/04/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	6545,75
5633	ADELMO APARECIDO DEZIDERIO DA SILVA	12/04/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - CECAP	3269,9
5635	VALDIR PIRES	17/04/1995	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12086,56
5636	WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA LEOPOLDO	17/04/1995	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9241,5
5639	CLAUDIO ROBERTO TARARAM	17/04/1995	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9897,68
5642	TAISA GASPARINI RIZO	17/04/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	6106,01
5652	DAMARES RODRIGUES DE SOUZA RAMOS	02/05/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	3269,9
5662	VALTER LUIS NUNES DE CAMARGO	08/05/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	3338,6
5678	JOSE BRAZ DA SILVA	17/05/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7403,07
5684	MARIA TEREZINHA DIAS ARANHA	18/05/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	6383,82
5685	GRAZIELLA CRISTINA HERCULANO	01/06/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3475,36
5700	JOSE PREVELATTO	07/06/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9410,27
5709	VALDIR ANTONIO DE SOUZA	12/06/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9505,59
5724	NILTON PEREZ MANTOVANI	16/06/1995	DIRETOR DE DIVISAO GCM - CONTROLE OPERACIONAL	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	14161,7
5725	CRISTIANE FERNANDES MARCHI	19/06/1995	PSICOLOGO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	6481,22
5736	LUIZA APARECIDA GONCALVES SAMPAIO E SOUZA	22/06/1995	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	5193,56
5741	RENATA LILIANA LARA DE SOUZA	03/07/1995	GERENTE DE AREA - PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	4500,49
5744	VALDECI GONCALVES DA SILVA	03/07/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8325,64
5752	ADRIANA APARECIDA GOMES DE REZENDE	13/07/1995	GERENTE DE ORCAMENTOS E COMPRAS	EDUC-SEC.EDUCACAO	5039,13
5756	CLEUZA MARIA CORREA RAZEIRA	27/07/1995	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5693,35
5758	MARIA DELCINA DOS SANTOS SILVA	11/07/1995	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	2773,8
5774	CLAUDEMILSON APARECIDO PEREIRA	01/08/1995	V-MARTELINHO	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	4202,05
5779	SILVIA ANDREA DE LIMA RIBEIRO	01/08/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3272,92
5783	REGINALDO DE ALMEIDA	01/08/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3461,52
5823	GERACINA GOMES DOS SANTOS	04/09/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3269,89
5827	ANA MARIA DA SILVA SALOMAO	05/09/1995	AGENTE DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	14104,97
5831	MARIA GIOVANA MELO VIEIRA	14/09/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	1054,5
5834	RICARDO DE ALMEIDA	03/10/1995	MOTORISTA	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2987,43
5838	SOLANGE AURELIANO DA SILVA	09/10/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3201,06
5839	JOSE PAIXAO NETO	11/10/1995	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8579,2
5850	FERNANDO MELO RODRIGUES	01/11/1995	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8196,61
5864	MARINALDA XAVIER DE ARAUJO BORIN	11/12/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-SEC.EDUCACAO	5993,93
5885	ALETEIA CRISTINA DE SOUZA BUENO	20/03/1995	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	4360,32
5909	GESAIR DOS SANTOS LAURA	21/03/1996	V-FRENTISTA	OBRAS-SECR.OBRAS	3392,75
5910	EDNA DA SILVA BIGON	01/04/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2705,03
5920	MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ	01/04/1996	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	4026,32
5925	HELENA BELEM QUIRINO	01/04/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2636,26
5930	DALILA BATISTA CARDOSO	08/04/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2705,03
5939	ELIZABETE DE GOES	02/05/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4154,3
5945	EDIMAR LUCIO PAINELLI	08/05/1996	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7571,93
5947	GENTIL VIEIRA MAGRI JUNIOR	09/05/1996	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	752,39
5956	JOSESLAINE DESIDERIO DA SILVA MIRANDA	03/06/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2705,02
5960	CELIA CAVALCANTI DA SILVA	04/06/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3925,66
5961	SOLANGE MENDES FREIRE ROSSI	05/06/1996	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA RONDON	5552,31
5965	ZULEIDE BASSOS CANDIDO	11/06/1996	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	6559,99
5967	MARIA LUIZA CORREA DOS SANTOS	14/06/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2705,02
5978	LIZETE APARECIDA HIGINO	08/07/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	4515,05
5979	MARIA ALICE BRASSAROTI BOINA	22/07/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3008,24
5984	RITA DE CASSIA QUERIQUELO	01/08/1996	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CREAS	1558,83
5985	LUCINDA MARIA DE FREITAS ABREU	06/08/1996	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE NACOES	2705,03
5986	NEUSA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS	12/08/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2705,02
5990	ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE SALES	12/08/1996	DIRETOR DE DIVISAO DE DIVIDA ATIVA	FINANCAS-FISCALIZACAO	5039,13
5991	CELENE GRONINGER DA SILVA SANTOS	12/08/1996	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	6531,24
5992	FLAVIA CRISTINA ALVES BARBOSA	12/08/1996	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS I	10365,71
5997	MARIA DE LURDES SILVA DOS SANTOS	02/09/1996	V-COZINHEIRA	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2705,03
5999	EDEISE DA SILVA DE CAMPOS	02/09/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2705,03

6008	ELISA ELENA DO NASCIMENTO	16/09/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2705,03
6011	CELIA MARIA DE QUADROS	01/10/1996	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2705,03
6021	NATALIA ROGERIA CONCEICAO MARQUES PARRA	01/11/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2636,26
6026	LEONOR CANAL	01/11/1996	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2705,03
6030	ANA PAULA SCHIFFEL	01/11/1996	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS IX	9698,56
6087	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	23/04/1997	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	7583,8
6088	LILIAN PETRINI VICENTE	23/04/1997	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	7172,59
6095	FABIANA CRISTINA DE SOUZA	02/06/1997	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	2278,17
6115	FATIMA APARECIDA SORIANO RIBEIRO	01/08/1997	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS IV	4517,52
6118	CLAUDIO VECHIATO	06/08/1997	OFICIAL DE MANUTENCAO - ENCANADOR	ESP-CAMPO DE FUTEBOL - VILA FLORA	2850,41
6119	CLEUSA GONCALVES	11/08/1997	V-AUXILIAR COZINHA	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	2475,79
6121	ANA LUCIA DE CARVALHO	20/08/1997	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	7355,41
6122	ALEXSANDRA CRISTINA PADOVANI MORAES	01/09/1997	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	7733,24
6125	CELUZA LIMA RIBEIRO	11/09/1997	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3269,87
6140	VALDEMIR DO CARMO RODRIGUES	03/11/1997	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8253,93
6147	VERA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA	16/12/1997	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2705,03
6156	FABRIZIA LORENCO GASPAR	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6610,09
6157	JIANE MARISA TELESI MAZZETTO	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6523,12
6159	APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5552,32
6161	ROGIANE APARECIDA MORRO	05/02/1998	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS II	11847,55
6163	MARIA ROSANGELA SOARES	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VI	9458,19
6164	ANA LUCIA DE SOUZA RIBEIRO	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6383,82
6165	TELMA FERNANDES	05/02/1998	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS V	10961,97
6166	CASSIA REGINA TELESI SIQUEIRA	05/02/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS V	9974,17
6168	IZABEL DO CARMO DA SILVA	09/02/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2705,02
6170	DALVA MARIA BUENO DA SILVA	09/02/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2636,26
6173	GISLAINE MORETH	09/02/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2705,03
6179	JURACI RICARDO BARBOSA	17/02/1998	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7054,25
6182	IRENE DOS SANTOS GONCALVES	17/02/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2705,03
6184	APARECIDA HESPANHOL DOS SANTOS	02/03/1998	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3392,75
6186	JOSE CARLOS DA SILVA	03/03/1998	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7712,75
6189	CHERRY VANIZE PRATA	04/03/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2705,03
6192	OZANA DA SILVA CARDOSO	09/03/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	5552,32
6193	ADELINA PEREIRA DA SILVA MARQUES	13/03/1998	V-AUXILIAR COZINHA	EDUC-CEMUS III	2705,03
6194	LEONICE DE SOUSA	16/03/1998	GERENTE DE AREA - CADASTRO MOBILIARIO	FINANCAS-TRIBUTACAO	4500,49
6195	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS MANSINI	19/03/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6453,47
6196	ROSANGELA PIO BOTELHO	19/03/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2904,72
6198	LOURDES DE FATIMA SOUZA	07/04/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2636,26
6201	MARCIA FERNANDA RODRIGUES	04/05/1998	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	9836,82
6202	SANDRA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	05/05/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2705,03
6206	MARLI RODRIGUES DA ROCHA	01/06/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	4234,53
6212	BENEDITO VIEIRA	15/06/1998	GERENTE DE REPARTICAO - CAPS AD	SAUDE-MANUTENCAO	7172,51
6221	MARIA DO SOCORRO FIGUEIROA MORAIS	07/07/1998	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2705,03
6228	NICOLA ATAIDE MANOLIO	03/08/1998	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9318,9
6231	VANDA DO NASCIMENTO	03/08/1998	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CAPS	3957,55
6240	JOSE ANTONIO GIOBOM	19/08/1998	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	4987,65
6253	HELOISA DE SOUZA FERREIRA	01/10/1998	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SECR.CULTURA	4130,84
6256	WILSON ROBERTO PEDRA	01/12/1998	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9899,56
6258	PAULO ROBERTO DE AGUIAR	01/12/1998	DIRETOR DE DIVISAO DA DEFESA CIVIL	DEFESA SOCIAL-DEFESA CIVIL	11322,54
6259	PAULO SERGIO DAS NEVES	01/12/1998	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12119,18
6260	MARCOS ROBERTO ZATTI	01/12/1998	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9761,2
6262	LUCIVAL VIEIRA DE SOUSA	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8427,86
6264	ANTONIO CARLOS CASTRO	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6708,84
6265	VALDECI PAULINO	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6833,81
6267	JOSE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	01/12/1998	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10849,9
6271	MAURILIO LEME DA SILVA	01/12/1998	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7861,47
6273	LUIS ALBERTO GUIO	01/12/1998	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	80
6275	LOVELEI PEREIRA MODESTO	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6878,68
6276	EDISON DE BRITO	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	3122,71
6277	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	01/12/1998	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6451,27
6279	LUIS RICARDO DE SOUZA	01/12/1998	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2435,56
6281	JOSUE PINTO	01/12/1998	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11148,68
6288	CLAUDINEI DE MORAES	01/02/1999	GUARDA 1ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8194,85
6290	EDNA MARIA DOS SANTOS	12/02/1999	AGENTE FISCAL	SAUDE-CLINICA NACOES	3392,66
6291	AGUIDA MARIA DE LIMA SILVA	08/03/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2705,03
6312	MARIA APARECIDA ALEIXO BISAM	03/05/1999	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	6383,82
6317	FRANCISCO ANTONIO GUIDI	04/05/1999	MOTORISTA 2	SAUDE-FARMACIA	4531,84
6323	LUCIANA AGOSTINHO RODRIGUES	19/05/1999	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	5883,51
6324	IVE PAES LEME	20/05/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	4083,07
6326	MARIA DE FATIMA SPIGUEL	20/05/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2177,78
6327	SUZANA DONATO DE OLIVEIRA	20/05/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4277,77
6328	IVONIL MARCOS SOARES DA SILVA	20/05/1999	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	6305,38
6340	MARCOS CONCEICAO ROSA	06/07/1999	MOTORISTA 2	SAUDE-MELHOR EM CASA	4415,14
6341	ANTONIO CARLOS CARBONI	07/07/1999	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	6673,27
6345	ROSELENE DA SILVA	16/08/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3495,09
6347	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	19/08/1999	V-JARDINEIRO	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	5432,22
6348	JACIR BENEDITO RIBEIRO	23/08/1999	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	3739,27
6351	LEILA HAJI	13/09/1999	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA CECAP	6506,08
6353	SOLANGE DE JESUS GONCALVES TEIXEIRA	04/10/1999	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	4249,79
6365	ELIANE MARIA LEMOS BORBA VERGILIO	01/02/2000	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	2636,32
6370	ELENIR NUNES FERREIRA	07/02/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	6257,5
6374	HARLEYA CRISTINA SAMPAIO NERI	02/02/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VI	8782,07
6376	RAQUEL APARECIDA GROFF	02/02/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	6221,89
6377	ERMINIA MARICE FAVERO	02/02/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	5805,29
6379	ELIANE D ISEP	02/02/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	10270,18
6386	EDY AZERIDO	22/03/2000	GERENTE DE REPARTICAO - SALA PALMA DE OURO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	4362,95
6392	ADRIANA SENHORA LOURENCO	19/04/2000	AGENTE DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	16625,26
6396	DALVA CARDOSO DE OLIVEIRA ALVES DE LIMA	12/05/2000	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2429,98
6399	ELAINE CRISTINA LOURENCON	12/05/2000	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	2636,3
6406	SONIA ALMEIDA ROCHA COSTA	12/06/2000	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	6453,47
6411	ROBERTO SANCHES	27/06/2000	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8669,22
6413	LUCILIA BARBOSA DE JESUS	19/03/1991	GERENTE DE REPARTICAO - CREAS	ACAO SOCIAL-CREAS	4331,49
6415	ROSALETE APARECIDA KUPER MACIEL	01/08/2000	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	3269,83
6418	ELISANGELA DE OLIVEIRA	15/08/2000	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2567,49
6422	CLAUDINEIA DE CASSIA GOMES	20/09/2000	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS IX	2567,52
6471	MONICA BERTANI PRANSTETER	05/02/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4810,57
6474	FLAVIA ANTONILDA TOMAZ DA SILVA FEITOSA	05/02/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
6487	VALDETE CORNELIO DE OLIVEIRA	20/02/2001	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XI	9712,58
6492	MARIA DE LOURDES MARANGONI BEGOSSI	05/03/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4374,59
6493	PEDRO MUNIZ VIEIRA	13/03/2001	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	3430,73
6498	EDNA MARIA FLORENCIO	14/03/2001	V-MERENDEIRA	EDUC-CEMUS XI	2636,26
6501	DAILTON APARECIDO RIBEIRO	15/03/2001	MOTORISTA 1	SAUDE-MELHOR EM CASA	490,43
6513	VIVIAN LOPES JORAND	16/04/2001	CONTROLADOR GERAL	GAB-CONTROLADORIA	5670,58
6520	MARIA TERESA PUCINELLI MARINHO LESCANO	08/05/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	7031,54
6535	ALINE DE MORAES BORGES	01/06/2001	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XI	9698,56
6536	ROSANA APARECIDA DE LIMA ESQUERDO	01/06/2001	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE CAIC	1872,16
6542	SILMAR FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	01/08/2001	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8436,15
6543	MAYSSA AHMED KORAYEM CASTRO LEITE	27/08/2001	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS IV	11111,5
6544	SOLANGE APARECIDA PINOTTI DOS SANTOS	17/09/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9460,52
6548	LUCIANA DO NASCIMENTO	19/11/2001	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3829,86
6549	DENISE FRANKLIN DA SILVA	19/11/2001	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	5057,91
6550	SANDRA MARIA CORAZZA DOS SANTOS	19/11/2001	AGENTE FISCAL	SAUDE-UBS DONALISIO	3324,03
6554	AMARILDO LEOPOLDINO	20/12/2001	OPERADOR DE MAQUINAS	OBRAS-PICHE	3121,52
6559	JAQUELINE DE ANDRADE CAVALCANTE	07/01/2002	AGENTE FISCAL	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2024,96
6568	MARTHA REGINA DA ROCHA	01/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	5805,28
6572	ROSELI SOUSA DOS SANTOS SANTANA	04/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	9460,52
6575	ELAINE CRISTINA FACINI REALE	08/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6383,82
6577	ANA PAULA MARINHO LEOCI	08/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9460,52
6578	ELIANE SILVA TEIXEIRA	08/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6369,31
6579	LILIANE IMPERATO DE OLIVEIRA	08/02/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4810,56
6581	MARIA APARECIDA ALEIXO ZOTTI	18/02/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2705,03
6590	CRISTINA JOYA LOURENCON	18/03/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2636,26
6598	ELIANA APARECIDA MARTINS DE MEDEIROS	08/04/2002	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VI	10961,97
6599	FABIANA GOMES SCHIFFEL	08/04/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2434,92
6602	SHARLIZE PITARELLO RODRIGUES	19/04/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6326,35
6603	ADRIANA VALINI PIRES DE ALMEIDA	19/04/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	6045,45
6605	ALINE VIVIANE BRIZOLA	19/04/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6369,31
6606	DIVANIR DO CARMO ALMEIDA BARBI	19/04/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VII	5943,03
6607	EDNA APARECIDA GIANOTTO MACHADO	19/04/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS VIII	8720,51
6620	ANDREIA RAMALHO DA SILVA PERECIN	03/06/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS VI	8929,45
6621	CARLA ALVES	03/06/2002	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS XI	9254,63

6622	ABELIM ABDIA MENDES LUCIO	04/06/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS XI	3994,5
6625	SONIA MARIA PRESTES DE ALMEIDA	13/06/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3413,53
6627	SELMA DEOLINDA FERREIRA	24/06/2002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OBRAS-SECR.OBRAS	3850,84
6628	ROSANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	01/07/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	4394,56
6635	MARIA DE LURDES BARBOSA PEREIRA	05/07/2002	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	2705,02
6637	CRISTINA APARECIDA NUNES	08/07/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2636,26
6638	PATRICIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	15/07/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS I	3595,32
6639	MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	05/07/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-SAAE	3269,83
6647	ARTUR FERRAZ DA SILVA	01/08/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I	4374,58
6651	MARIA SIMONIA ROSSI	04/11/2002	GESTOR - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	FINANCAS-TESOURARIA	7632,76
6653	DOMENICA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS	04/11/2002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3400,06
6654	LUCIANA NUNES DE ANDRADE BALIEIRO	07/11/2002	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	4245,4
6655	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA MARTINS	07/11/2002	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	5411,28
6656	JAQUELINE FERREIRA DE MORAES BARBOSA	07/11/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-MUSEU	3201,06
6657	GISLAINE PITONDO	11/11/2002	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS X	10555,33
6660	ELAINE LOURENCO PEREIRA ZIBURIS	18/11/2002	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS X	1707,27
6672	ROSELI CRISTINA DIAS DA SILVA	21/01/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2636,26
6676	ANA PAULA MARGONI MENDES	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9460,52
6677	LILIAN HITOMI ASANO	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5406,44
6679	ALEXANDRA DE ARAUJO FERRAZ DA SILVA	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	10888,31
6681	SONIA TEREZA DE BORTOLO STOCO	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	6059,95
6684	ISABEL CRISTINA BARANTINI	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
6688	MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA	03/02/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2498,72
6695	DEBORAH CRISTINA TORRES DA SILVA	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9288,92
6699	JAQUELINE CARRARA SOTILO BASSO	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE BELA VISTA	8929,45
6701	NEUSA APARECIDA CABRAL JANUARIO	03/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	6207,38
6709	LILIAN DESTACIO DE CAMARGO	17/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	5411,28
6710	IZABEL PEREIRA ADERALDO	18/02/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS VIII	8720,51
6712	NEIDE APARECIDA FERRAZ	05/03/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3063,52
6713	ANA PAULA LORENZON CARLINI	07/03/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	11166,9
6714	CRISTINA APARECIDA TEDESCO VON RANDOW BRITO	06/03/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	8755,33
6715	CAMILA ORTIZ BASSI	07/03/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE NACOES	4810,57
6729	CONCEICAO DE SOUSA NORONHA	01/04/2003	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS III	8965,05
6730	ANA LAURA CRISTOFOLETTI MACHADO	01/04/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2636,26
6733	ROSELI APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA	01/04/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4319,08
6740	SANDRA REGINA TASCA DE OLIVEIRA	22/04/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2636,26
6742	CAMILA BALBINO MARIANO	23/04/2003	DIRETOR DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE VAGAS	EDUC-SEC.EDUCACAO	4970,36
6752	EDGAR RODRIGO DOS SANTOS	19/05/2003	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8302,75
6756	MARIA SILVA FERNANDES	19/05/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-GINASIO MUNICIPAL	3201,06
6760	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO	21/05/2003	AGENTE FISCAL	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2636,26
6762	KATIA CRISTINA LEME DE OLIVEIRA VIEIRA	09/06/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2636,26
6765	LUCIMARA APARECIDA PIRES	18/06/2003	GESTOR - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	7884,1
6774	NADIR PEREIRA LOPES GARCIA	04/08/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3132,36
6783	ELIANA ARAUJO ARANTES	01/10/2003	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS II	8124,83
6786	CLEUSA LOSILLA DE OLIVEIRA	03/11/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-SEC.SAUDE	5372,37
6793	LUCIMARI VALENTIM RODRIGUES GARCIA	13/11/2003	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9949,65
6798	MARLY SILVA	22/12/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-SECR.OBRAS	3201,06
6799	JOSE NORBERTO DA SILVA	22/12/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-GARAGEM	2636,3
6813	IZABEL GABAO	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	5627,71
6815	THAIS DE SOUZA RIBEIRO PIERIN	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	7218,76
6818	JOSE ORLANDO DE ARAUJO	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS I	4467,29
6821	ANDREIA APARECIDA PEREZ ALVES	08/03/2004	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XV	10906,46
6823	MONICA JULIANI PEREIRA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4810,56
6824	GIOVANA MAGALHAES BALERONI	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6221,89
6825	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA ROSINHOLI	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	5411,28
6829	MARIA DAS GRACAS FERREIRA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9460,52
6835	VALMIRA INES DOS SANTOS SBRISSA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6221,89
6837	ISABEL CRISTINA STECCA MARCOM	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6221,89
6838	PATRICIA FERNANDA BERTOLINI CARDOSO	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
6839	ERICA BARBOZA DE MOURA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
6840	ROSALIA DE FATIMA RODRIGUES DIAS	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	9599,81
6841	GISLENE SILVA DA CUNHA BOMFIM	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	10525,56
6842	RITA DE CASSIA NUNCIATO	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	6221,9
6843	KELI FLOR MESQUITA	08/03/2004	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS III	9712,59
6844	MARIA PEREIRA RIBEIRO PIO	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XI	5644,83
6845	ROSELI CAPOIA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS IX	8720,51
6846	MERY HELLEN BELLINI	08/03/2004	V-PROFESSOR SUBSTITUTO	EDUC-CEMUS V	6676,67
6851	VALDEREZ MARIA DE OLIVEIRA LABANCA	08/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS II	4805,72
6852	NICIA CRISTINA CRESTANI DA SILVA	10/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	8655,94
6854	MARIZETE APARECIDA LEITE MILHASSI	11/03/2004	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VII	3734,28
6859	EVA ANDREA RODRIGUES ALVES	16/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XV	4920,86
6861	MARIA DE LOURDES MORAES DOS SANTOS	08/03/2004	V-MERENDEIRA	EDUC-CEMUS I	2636,26
6867	MARILENE SILVEIRA GONZAGA KIEL	12/03/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	439,06
6871	DORACY DELEGA ZAMBOM	15/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	10525,56
6873	LEILA CRISTINA PAES	15/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	6221,89
6874	SILVIA REJANE CORREA DE FARIA CARDOSO	15/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	8938,15
6876	FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	15/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	8649,92
6878	EVANY BARBOSA DE SOUZA SANTOS	16/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS XV	8501,91
6879	CARLA CRISTINA GASQUES	16/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMUS XV	4792,62
6881	SANDRA REGINA MUNHOZ DE CASTRO	22/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	6221,89
6882	ALESSANDRA APARECIDA LUCIO	22/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE VILA NORMA	8710,85
6885	DANIELA DA SILVA	19/03/2004	DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA	EDUC-SEC.EDUCACAO	4970,36
6887	MARIA APARECIDA CIOLETE COUTINHO	19/03/2004	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-SEC.EDUCACAO	3850,84
6895	ELIZANGELA APARECIDA TORTORIELLO	25/03/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	6221,88
6896	VERA LUCIA LEITE	26/03/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	629,58
6906	ELOISE DE OLIVEIRA MENEGALDE	02/04/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A (200H)	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	8120,21
6909	CELIA MARIA ROSA TEIXEIRA	19/04/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	3132,29
6910	MARILISE APARECIDA DE BARROS BARBIERI	19/04/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3353,46
6913	MARCIA PAES DE CAMARGO MORAES	11/05/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	7444,36
6915	SONIA APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA	13/05/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	6221,89
6922	ELZA ALVES CELESTRINO DE OLIVEIRA	01/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9460,52
6924	DELCI MARTINS DE AZEVEDO SOUZA	02/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6225,52
6927	AURA AUGUSTA SCHIFFEL ROVERI	21/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4920,87
6929	ELISANGELA LUIZ XAVIER	21/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	6059,96
6930	ROSELIA FERNANDES FERREIRA DE JESUS	21/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	7592,22
6931	JUSSARA LUCIANA CHIQUITO CARDOSO DE SENA	21/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XI	5644,83
6932	ANTONIA CAMARGOS PEREIRA BARBOSA	02/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2636,26
6934	NEUSELI DE FATIMA LEME	22/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4810,56
6943	ALICE PEREIRA SOARES DA SILVA	22/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
6945	GRAZIELA CORREA	22/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3534,6
6949	ANA FREITAS MACHADO DIOGO	22/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2361,17
6954	NELI ELIANA RODRIGUES ALVES	24/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	4279,26
6957	CLEUZA DE FREITAS	24/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3338,12
6962	DIVANIR DOS SANTOS	24/06/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-CAMARA MUNICIPAL	3201,14
6968	RITA DE CASSIA PEREIRA RODRIGUES	23/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE MARILIA	8720,51
6970	ROSELIA FANTE BEGO	24/06/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	5406,43
6972	EVANIR TEREZINHA CHIQUITO SENA	25/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2636,26
6973	MARCIA SIMONE TARARAM	25/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2636,26
6975	CLARETE DE FATIMA SABIA	25/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2636,26
6976	KELER CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	25/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XV	2567,49
6978	ADRIANA APARECIDA DE QUADROS	28/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3726,25
6980	AMELIA ROSA DA SILVA BOTELHO	28/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2636,26
6985	TAIS TEIXEIRA RODRIGUES	28/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2636,26
6986	LUCIA DE FATIMA NORONHA BRITO	28/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2636,26
6987	TERESA MARIA PASCHOETTO	24/06/2004	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2705,02
6991	CRISTIANE TALARICO ROCHA DE OLIVEIRA	01/07/2004	GERENTE DE AREA - PRESTACAO DE CONTAS E CONCILIACAO	GOV-FORUM	4295,46
6992	ELISANGELA TEIXEIRA DA SILVA	01/07/2004	DIRETOR DE DIVISAO DE CONVENIOS	ADMIN-CONVENIOS	4901,59
6995	ENELI MARTINS CUSTODIO	08/07/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE FABBRI	6045,45
6997	REGIANE DE OLIVEIRA	13/07/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	9460,52
7003	GERSON LEITE DE OLIVEIRA	02/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9226,75
7005	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA	02/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7942,95
7006	APARECIDO AMARAL	02/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9333,74
7007	CICERO CARDOSO AUSTERO	02/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	6297,22
7008	MARCOS ROBERTO DE QUADROS	03/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8322,77
7009	SEFORA MARQUES	03/08/2004	GERENTE - APOIO A GESTAO FINANCEIRA - ORCAMENTARIA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	4431,72
7011	MARA BORGES BARBOSA	10/08/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	2116,32
7012	MAURO APARECIDO CAETANO CAMARGO	10/08/2004	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	6994,62
7016	DILMA PEREIRA DE ALMEIDA DAS CHAGAS	17/08/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XV	5411,29
7017	MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS	19/08/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS IX	2636,32
7018	SILENE RODRIGUES SOUZA	23/08/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3954,1
7019	MAISA AMARILES DA SILVA BLANCO	19/08/2004	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6221,89

7093	LUCIA HELENA REIS RODRIGUES	16/02/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-SEC.EDUCACAO	8884,46
7096	DIVALEIA DE FATIMA MANTOVANI CORREA	16/02/2005	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS I	10753,37
7097	ROBERTA CAMARGO ZANINI	16/02/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6059,95
7098	VALDENISE CRISTINA SILVESTRIN MAZURCHI	16/02/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6221,89
7099	VILMA CRISTINA VICENTE	16/02/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6059,96
7108	NAIR SILVA	21/03/2005	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	5097,85
7115	CICERA MARIA DE LOURDES DE PAULA	04/04/2005	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS XV	1803,36
7118	GLAUCIA APARECIDA DE MELLO	04/04/2005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	2330,61
7120	JOVANA DE ANDRADE CARDOSO	04/04/2005	DIRETOR DE DIVISAO DE CADASTRO MOBILIARIO	FINANCAS-TRIBUTACAO	4970,36
7124	RENATA FERRETTI DE SIQUEIRA LOPEZ	11/04/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	5638,6
7136	CLEUSA RIBINO MELARE	14/07/2005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4695,75
7137	HILDA APARECIDA DA SILVA	18/07/2005	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-CONSERVATORIO	3473,67
7140	VANESSA PADOVANI BERNARDES GUSMAO	25/07/2005	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XIV	11364,24
7142	EDITH MARTINS ARTEN	25/07/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XV	5411,28
7143	REGINA APARECIDA ZANNI GARCIA	25/07/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	6045,45
7144	APARECIDA SHEILA POLO ANDRIETTA	01/08/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	4374,59
7147	MARIA INES VIEIRA LOPES	01/08/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9460,52
7148	MILENE MOSCA PACHECO	01/08/2005	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5411,28
7150	REGINA MARIA PERON	02/08/2005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-FORUM	2636,26
7152	ROSANA SILVA DE ALBUQUERQUE	08/08/2005	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	2810,49
7155	ROSA GONCALVES DE ALCANTARA	12/09/2005	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-SEC.EDUCACAO	4726,78
7158	VIVIANE FATIMA DA SILVA	20/10/2005	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-SECR.OBRAS	2636,3
7159	ADELAIDE FORTUNATO RODRIGUES	24/07/2000	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3888,78
7160	ADRIANE MARIA GORI	08/11/1994	MEDICO	SAUDE-MELHOR EM CASA	10130,47
7168	ANA CRISTINA FULAZ HATANAKA	08/08/1998	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	8913,38
7169	ANA LUCIA TOCCHETON PINSDORF	02/04/1996	GERENTE DE AREA - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	SAUDE-FISIOTERAPIA	8968,96
7172	ANDRE LOPES FONTES	09/01/1996	V-TECNICO LABORATORIO	SAUDE-FARMACIA	3957,55
7174	ANDREA DE MOURA CAMPOS GRIZOTO	01/03/1993	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	7149,91
7180	ANTONIO DONIZETI FIDELIS	13/06/1994	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	6507,67
7188	BEATRIZ MADALENA RICARDO ALEIXO	13/07/1990	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	5679,72
7194	CARLOS CONSOLMAGNO	01/06/1990	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	12813,73
7197	CASSIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA	11/09/1997	V-LACTARISTA	SAUDE-CAPS AD	3675,15
7201	CELIA REGINA NEVES DE JESUS	18/07/1996	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	3957,55
7202	CELSO SHIGUEO SAIGA	01/09/1993	MEDICO	SAUDE-CECOI	12564,76
7206	CLAUDIA BARTH CIRINO	02/05/1994	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	3957,55
7207	CLAUDIO MITELPUNKT	13/03/1999	AUDITOR MEDICO	SAUDE-MELHOR EM CASA	19388,07
7209	CLEIBER STELLA	01/05/1991	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	17627,13
7211	CRISTIANE ALVES CUSTODIO	07/11/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-MELHOR EM CASA	3468,84
7213	CRISTINA ELISANGELA DA SILVA	18/06/1998	V-TECNICO BANCO DE SANGUE	SAUDE-ALMOXARIFADO	2956,88
7214	DALVINA BISPO DE SOUSA	04/10/1990	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	5128,83
7219	DENISE APARECIDA PINTO	08/01/1987	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3950,23
7220	DENIZE CARBONIERI DE OLIVEIRA	19/11/1985	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	2696,28
7221	DINALVA APARECIDA DE OLIVEIRA	01/05/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-FISIOTERAPIA	3957,55
7226	EDNA APARECIDA DOS ANJOS DA SILVA	01/02/1994	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	5674,58
7245	FABIO TABARIN	01/09/1993	MEDICO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	13560,63
7248	FLAVIO FRANCISCO VITALE FILHO	01/12/1990	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6980,77
7249	FRANCELITA SARAIVA DE NOVAES RIBEIRO	01/11/1991	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	393,55
7250	FRANCISCO EDUARDO DE QUEIROZ FERREIRA BORRELLI	01/09/1993	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	12813,62
7254	GERALDO PIRES DE ESPINDOLA	01/06/1990	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3591,01
7255	GISELE DA SILVA PEDROSA PIRON	05/10/1990	V-TELEFONISTA	SAUDE-ZOONOSES	3667,84
7256	GRAUCINA FELICIANO DA SILVA PEREIRA	03/01/1991	V-AUXILIAR SAUDE	SAUDE-FISIOTERAPIA	3960,75
7261	HORTENCIA NAZARETH BARNABE	23/11/1995	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	3957,55
7264	ILDA QUIRINO DE ANDRADE	01/09/1990	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-UBS DONALISIO	5321,74
7267	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	01/03/1992	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	13560,63
7268	IVANIR NABOR DA SILVA FREIRE	01/10/1996	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	5321,74
7276	JOANA CELY CORREA	01/07/1988	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	3544,92
7279	JOAO RICARDO TOGNOLO SILVA	01/04/1995	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	18623,17
7281	JOELMA GOMES DE SOUSA	16/08/1994	V-AUXILIAR SAUDE	SAUDE-FISIOTERAPIA	3620,2
7282	JOICE CRISTINA DE JESUS ROQUE	02/04/2002	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	2270,27
7283	JORGE LUIZ ARCENCIO	05/07/1990	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4350,19
7286	JOSE CLAUDIO DE PROENCA	22/11/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS	4874,26
7288	JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA	15/04/1996	V-TECNICO LABORATORIO	SAUDE-ALMOXARIFADO	3957,55
7292	JULIANA CARDOSO FONTANA MALVEZZI	10/02/1998	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	6634,86
7293	KATIA APARECIDA MONTEIRO	18/09/1995	NUTRICIONISTA	SAUDE-CLINICA NACOES	6917,26
7294	KELY CRISTINA GUILGER FAVARETTO DE CAMARGO	15/05/1997	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	6763,62
7295	LAERIA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES	10/11/1990	V-SERVENTE LAVANDERIA	SAUDE-POSTO CSII	4232,72
7297	LEANDRO CANDIDO TEIXEIRA	01/11/2002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CAPS AD	3465,18
7298	LEONICE RIBEIRO DA COSTA	03/07/1991	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SECR.CULTURA	2980,12
7303	LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	01/02/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-UBS DONALISIO	4431,66
7305	LUCIANO LUIS DURANTE JUNIOR	01/05/1991	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	9522,03
7306	LUCIMARA DO ROSARIO	01/06/1994	V-SERVENTE LIMPEZA	SAUDE-CLINICA NACOES	3613,69
7307	LUIGI GUERCIO	01/06/1995	MEDICO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	6478,86
7308	LUIS FREDERICO GERBASE DE OLIVEIRA	05/04/2000	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4946,57
7310	LUIZ FERNANDO DA SILVA	03/07/1995	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	16382,29
7311	LUIZ PIAIA NETO	01/05/1990	MEDICO	SAUDE-UBS DONALISIO	13560,63
7318	MARCIO RAIMUNDO DE GOES	13/07/1997	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6604,8
7325	MARIA APARECIDA GONCALVES GOMES PEREIRA	01/03/1985	V-SERVENTE LAVANDERIA	SAUDE-CAPS AD	4232,64
7326	MARIA APARECIDA RIBEIRO CORREA	01/04/1988	V-COZINHEIRA	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	2696,5
7330	MARIA CRISTINA FERRAZ DE MELLO	05/07/1993	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	14141,57
7332	MARIA DA GLORIA RODRIGUES	01/02/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS XII	3201,01
7335	MARIA DE FATIMA PEREIRA	08/01/1992	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4232,64
7338	MARIA DIVANIL MACHADO	08/05/1986	V-CHEFE SETOR	SAUDE-SEC.SAUDE	5191,48
7341	MARIA EDINA DE JESUS SOARES	02/12/1993	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	3820,01
7342	MARIA ELISA CORREA DE OLIVEIRA	14/04/2000	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	15220,51
7347	MARIA JOSE DA SILVA	01/04/1996	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3400,06
7348	MARIA JOSE DA SILVEIRA	14/10/1996	V-AUXILIAR COZINHA	SAUDE-CAPS	3675,15
7352	MARIA LUCIA DE BRITO BARBOSA	12/07/1990	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CAPS AD	6377,32
7354	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	01/02/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-MELHOR EM CASA	2745,52
7358	MARIA TAVARES DE OLIVEIRA	03/06/1991	V-AUXILIAR SAUDE	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4315,24
7360	MARILDA FATIMA LASCAZAS RATTI	03/10/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	3675,15
7363	MARINES PEREIRA RIBEIRO MORAIS	19/02/1991	V-AUXILIAR COZINHA	SAUDE-ZOONOSES	4328,49
7364	MARISA DE FONTES JAIME	06/09/1992	V-AUXILIAR COZINHA	SAUDE-VIG.SANITARIA	4232,64
7365	MARISTELA MARICO NAGATOMI	09/01/1999	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	8963,16
7369	MARTA CASTANHO	21/07/1998	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	5321,74
7370	MAURO MASANORI KISE	02/08/1994	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	18623,17
7371	MAURO TAKANORI OKUMURA	01/07/1995	GESTOR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	SAUDE-SEC.SAUDE	10574,91
7373	MILENE DE FATIMA PRANSTETER OLIVEIRA	16/10/1990	BIOQUIMICO	SAUDE-VIG.SANITARIA	7432,32
7374	MIRIAN DA SILVA	05/06/1996	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	3603,06
7376	NAIR AMARAL	02/11/2001	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	3971,38
7380	NEY MAGALHAES	01/11/1991	MEDICO	SAUDE-CAPS AD	13560,52
7381	NILVA FERREIRA DE MATOS	12/01/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5232,24
7385	OLIVIA SOUZA SANTOS	01/03/1988	V-CHEFE SETOR	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6003,28
7386	ONDINA MARCELINA COSTA	02/04/1997	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3392,79
7388	OTAVIO JOSE CASTANHA MIRALHES	01/09/1993	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	12813,62
7393	REGINA ALVES PEREIRA	01/05/1992	V-COPEIRA	SAUDE-CAPS AD	3675,16
7395	REGINA CELIA BORREGO	03/07/1995	V-SERVENTE LAVANDERIA	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3468,93
7397	RENATO DE PAULA SCHMID	02/03/1995	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	15220,51
7398	RENATO PATROCINIO ZUANETTI	21/08/1997	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS	3971,38
7401	ROSANA PIRES MATOS	01/02/1990	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	3950,24
7403	ROSE APARECIDA BATISTA PADOVANI	19/08/1996	V-TELEFONISTA	SAUDE-REGULACAO	3438,6
7404	RUTH MARIA VITTALE ROSSI	03/02/1987	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SAUDE-FISIOTERAPIA	7149,92
7407	SAMUEL MARCELINO DA SILVA JUNIOR	05/07/1993	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	12564,76
7412	SILVANA DE FATIMA DO COUTO	09/02/1999	V-TELEFONISTA	SAUDE-REGULACAO	3392,75
7419	VALDETE TAVANO	15/01/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	5232,24
7421	VALQUIR VICENTE VASCONCELLOS	20/10/2000	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS AD	3873,84
7422	VANDERLEI ROVIGATTI JUNIOR	01/08/1995	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	12564,76
7427	VERA MARIA LOPES	13/06/1990	V-AUXILIAR COZINHA	SAUDE-REGULACAO	4105,97
7428	VERGINIA MARIA MUNHOZ LOPES	09/03/1992	BIOMEDICO	SAUDE-VIG.SANITARIA	7432,32
7429	VERONICE APARECIDA VIEIRA	11/02/2000	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3606,38
7431	VIRGINIA MAURA DELTREGGIA SAIGA	13/01/1994	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	11817,75
7433	ZENAIDE RODRIGUES DE MATOS SILVA	07/07/1998	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	5321,74
7436	HARLEY FRANCISCO SAMPAIO	08/12/2005	DIRETOR DE DIVISAO DE LOGISTICA E MANUTENCAO	SAUDE-ALMOXARIFADO	6289,54
7444	IVANIL DE ARRUDA TELES ZIMBARDI	02/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6059,96
7445	NADIR SILVA DA COSTA CAMPOS	02/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VII	5497,57
7446	VALERIA APARECIDA POSTINICO DE ALMEIDA	02/02/2006	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS IX	9481,89
7449	SANDRA APARECIDA DE SAO JOSE GARCIA	02/02/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XI	3460,63
7451	JACIRA FIRMINO DE SIQUEIRA	02/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9681,66
7452	SILMARA MARINS VALTER DE ALMEIDA	03/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	6059,96
7453	LETICIA ALVES DOS SANTOS MARIANO	03/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9298,59
7456	IRANI BATISTA PEREIRA	06/02/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	6059,96
7457	REGINA DE FATIMA ALMEIDA DE BARROS	06/02/2006	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS V	108,24

7459	CATARINA APARECIDA LEME	09/02/2006	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	2567,49
7460	EDNA NUNES DE BARROS	10/02/2006	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	6094,92
7462	KARLA GISELLY GREGORIO	01/03/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS V	7035,03
7464	CAMILA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	03/03/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	6059,96
7470	NIUSA REGINA DAINESE VARELA	03/03/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS X	7020,52
7473	JULIANA APARECIDA SOARES	08/03/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS I	2567,5
7476	ROSELI APARECIDA PAULA DE ARAUJO	20/03/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	2567,49
7477	CLAUDIA NOGUEIRA DA SILVA	22/03/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IV	2743,65
7478	ANDREZA DO NASCIMENTO LEITE	03/04/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDETTI-CAPACITA SALTO	1421,29
7480	ANDRE FILIPE DO ESPIRITO SANTO	10/04/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-ZELADORIA URBANA	2429,94
7487	ADRIANA APARECIDA DE FREITAS	16/05/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3873,7
7488	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA AMARAL	18/05/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2636,26
7489	BEATRIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	18/05/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2636,26
7490	JULIANA APARECIDA GONCALVES HONORIO	18/05/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2567,48
7491	MONICA ARVANI SMOLAK	18/05/2006	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VI	4685,21
7493	SANDRA APARECIDA DE MORAES	18/05/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3928,03
7497	INGRID FERNANDA RODRIGUES	16/05/2006	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VIII	11412,22
7505	ROSAURO PACHECO	19/06/2006	V-AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4236,14
7508	DIEGO GUIARO DE MORAES	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8479,85
7509	MICHEL RUANN WILLIAM PLETSCH	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11209,58
7510	ANTONIO ALESSANDRO FROIS	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9388,1
7511	MARCELO D AMICO LENHAM	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7754,33
7512	RANDAL FABIANO LEITE	20/06/2006	AGENTE DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	13145,37
7513	EMERSON JOSE FERRARI	20/06/2006	DIRETOR DE DIVISAO GCM - ENSINO	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7132,69
7515	MARCOS SOARES BARATA	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7380,22
7516	ANDERSON DE FREITAS LEITE	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6979,22
7518	MICHEL CIPRIANO	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10802,48
7519	HILTON CEZAR OIAN	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7639,84
7520	RONALDO MARTINS FERREIRA	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9060,75
7521	RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12791,68
7522	ROBERASMO FELIX DO NASCIMENTO	20/06/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8401,12
7523	WELLINGTON FERREIRA DE FREITAS	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7757,82
7524	JOSE EDUARDO DOS SANTOS	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9149,28
7525	PRISCILA DE CASSIA FANTINI	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6979,22
7526	VIVIANE FORLEVEZE DE ALMEIDA LIMA	20/06/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6020,75
7527	ESTELA ROSANA RAIZ DA SILVA	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9419,82
7528	SILMARA APARECIDA GIANOTTO PERES	20/06/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9027,62
7529	CRISTINA MARIA DORETO DA SILVA	20/06/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6659,68
7530	ANGELA MARCIA CHIMIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA	20/06/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10241,76
7531	LUCIANE APARECIDA DE QUADROS	20/06/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6205,07
7537	ANA PAULA CAMARGO MACIEL	03/07/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7106,81
7538	WILLIAN CALDEIRA DANIEL	03/07/2006	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6894,19
7539	CLAUDEMIR TENORIO DA SILVA	10/07/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9845,73
7540	CELIA APARECIDA DA SILVA	10/07/2006	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2567,48
7554	MARIA DE LOURDES LOPES BORBA	04/01/1988	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	2980,12
7556	BENEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA	27/11/2006	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9328,66
7557	ROSALVO ROSA JACINTHO	10/01/2007	DIRETOR DE DIVISAO DE SUPERVISAO DA JUNTA MILITAR	DEFESA SOCIAL-JUNTA MILITAR	10210,56
7559	ALMIRA MARQUES EVANGELISTA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6199,25
7560	AMANDA CRISTINA ALEXANDRE	01/03/2007	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XIII	10944,31
7561	ANA CRISTINA ARAUJO LINO DE SOUZA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9298,59
7563	ANDREA LEITE DE BARROS	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	6207,38
7567	DANIELE DE MARINS CELANTE SCAPINI	01/03/2007	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XIV	12271,42
7568	FATIMA LUCINEIA SILVESTRE NUNES DE OLIVEIRA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	6969,66
7570	LEILA LOPES MAGALHAES FERREIRA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	6396,01
7573	MARLI DE OLIVEIRA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
7574	MARISTER CRUZ DE ALMEIDA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6059,96
7575	MARIZILDA SUELI CANTELLI	01/03/2007	GERENTE DE REPARTICAO - CENTRO POP	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	6998,51
7576	PATRICIA GOMES DO NASCIMENTO	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS IX	8511,57
7579	RUTE ALVES DE PAULA CORREA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	9460,52
7580	TAIZ GONZAGA BORTOLUCI	01/03/2007	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XV	4736,61
7582	VIVIANE SANTOS BACELAR	01/03/2007	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS VI	8829,62
7584	ROGERIA ELER COSTA	01/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CAIC	4685,21
7585	ELIZABETH EUGENIA OLIVEIRA GONCALVES	06/03/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMUS IX	5658,02
7596	CLAUDECIR RUY TOPAL	16/03/2007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	3323,98
7602	MIRIAN APARECIDA CORREA	02/04/2007	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-MELHOR EM CASA	6223,69
7606	ELIANE MARIA VACILOTTO BRAZ	03/04/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	6045,44
7610	IRACEMA FERRAZ DA SILVA MOURA	02/05/2007	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2567,49
7614	GIOVANA APARECIDA RIBEIRO	02/05/2007	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	3846,59
7618	CARLOS ROBERTO DE REZENDE	21/05/2007	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8459,49
7620	SHEILA MARTINS RODRIGUES	07/05/2007	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE	4936,03
7621	RODRIGO ANDRIETTA	08/05/2007	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	6965,6
7622	ILSON APARECIDO SOTOPIETRO	09/05/2007	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-GINASIO MUNICIPAL	3847,54
7624	SANDRA RIBEIRO DA COSTA GARCIA	04/06/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6045,45
7625	LIGIA MARIA VICENTE DE ALMEIDA	04/06/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6221,89
7626	ELAINE CRISTINA CORNACINI MENEGASSI	04/06/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	6059,96
7627	CARMEN LUCIA VACILOTTO DE SIERVO	04/06/2007	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS IV	8599,78
7629	ANDRESSA FRANCISCA DEMANINO	02/07/2007	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS VIII	9201,74
7631	ENI APARECIDA CRUCELLO MIGUEL	02/07/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	6221,88
7634	SUELI BENEDITA POLAZ	02/07/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9460,52
7636	JANE APARECIDA PENTEADO BERTANHA	02/07/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	6059,96
7637	ROSANA MARIA MARRON	02/07/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIV	3076,01
7638	FABIANA GRAZIELA GALVAO	04/07/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMUS IX	9141,5
7641	PERSIDA DE OLIVEIRA DA COSTA	01/08/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMUS VII	9078,16
7643	MARINALVA KAGEYA DE ALMEIDA PACHECO	01/08/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	8720,51
7644	SILMARA DE CAMARGO ALVES DE MATTOS	01/08/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	6221,89
7646	ADRIANA DE SOUSA SILVA VIEIRA	09/08/2007	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2567,48
7649	VALDECI DO CARMO GOMES FERREIRA GRACIANO	13/08/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	6045,45
7653	RAQUEL CELENA RIBEIRO	11/09/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	9284,08
7655	ELAINE XAVIER DA ROSA PAES	12/09/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5270,24
7656	FERNANDA ZAMARO BATISTA	24/09/2007	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA DA MULHER	2567,49
7658	ROSILAINE MARQUES FERNANDES	25/09/2007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2620,33
7660	ROSANGELA DE FATIMA MORETH	04/10/2007	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-SEC.EDUCACAO	4222,81
7662	DARIA DE OLIVEIRA SMOLAK	19/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IX	5507,46
7663	PRISCILA LUCIANA PAIXAO GIBIM	19/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	6059,96
7664	LUCIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	19/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	7975,27
7667	MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA BERTOLO	19/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	6045,45
7669	DIVA ELOISA FUENTES FERREIRA	20/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIV	8508,87
7670	MARLENE FERREIRA DA SILVA DE CARVALHO	20/11/2007	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	5510,76
7674	LETICIA RIBEIRO MOREIRA PODMONSKI	02/01/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	3532,8
7676	MARIA INES TEIXEIRA YAMAMOTO	21/01/2008	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4807,26
7681	ANA PAULA GIL DE FRANCA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	8508,87
7682	APARECIDA DE FATIMA BONI	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS III	8511,57
7685	CLAUDIRENE APARECIDA CUNHA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9284,06
7687	ELIANA DOS SANTOS DA SILVA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	4429,62
7688	EDNA REGINA BERNARDES LEITE	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	5270,24
7689	FULVIO MURILO RAGGIO	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	3357,47
7690	GIANE STEFANI	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA RONDON	5129,2
7694	JOYCE LOPES FERREIRA THEODORO	01/02/2008	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VII	10924,45
7695	LESCIA APARECIDA SBRISSA DE SOUZA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5270,25
7698	PAMELA TATIANE MARCIANO MENDES OLIVEIRA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE NACOES	7923,84
7699	ROSELI RONCALHA	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	10204,02
7701	SANDRA APARECIDA DE AGUIAR BETTIOL	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	4685,2
7702	SANDRA CRISTINA AUDICKAS RIBEIRO	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B (200H)	EDUC-CEMUS XV	7541,39
7703	SELMA NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9602,35
7704	SILVANA GONCALVES GRACIANO	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	8837,07
7706	VIVIANE ROSA DE JESUS BRANCO	01/02/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA RONDON	8508,87
7712	ELIS MARINA NIZZOLA VALERIANI	01/02/2008	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XII	10388,37
7713	MARCIA RODRIGUES DA SILVA CAMARGO	01/02/2008	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS IX	9459,76
7717	KATIANE DA SILVA SABIA SOUZA	03/03/2008	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2567,48
7719	EDIVANIA MARIA REIS DE ANDRADE	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	5270,24
7722	PATRICIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE BELA VISTA	4685,21
7723	TANIA APARECIDA DE SIQUEIRA SANTOS	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS IV	4260,58
7728	MICHELI ROBERTA FRANCO LOHN	01/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	7035,02
7731	ANDREIA NASCIMENTO DE CAMARGO	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IX	9006,07
7732	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VII	10148,29
7733	ALZIR MODESTO DA SILVA FILHO	03/03/2008	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS IV	9935,31
7738	JANAINA DA SILVA TAVARES	03/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	6087,82
7743	ALESSANDRO OSWALDO RIBEIRO PIRES	03/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-GINASIO MUNICIPAL	2706,47
7744	GUSTAVO FONSATTI NACKABAR	03/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-GINASIO MUNICIPAL	2707,21
7747	LUANA CORREIA DE SOUZA BARBOSA	03/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	3924,3
7748	MARIA ISABEL LAMMOGLIA	03/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	EDUC-CEMUS I	2940,57

7752	EVALDO LUIS MARIANO DE MORAES	04/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	7557,17
7761	RAIMUNDA NETA COELHO DA SILVA LINO	08/03/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3132,33
7763	MARIA DE FATIMA FERRAZ	08/03/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3112,45
7766	LUCIA ZILAH PIRES DE ALMEIDA	10/03/2008	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4664,19
7771	ANA PAULA FREITAS DE OLIVEIRA	12/03/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL - CCI	2361,16
7780	CASSIA REGINA BERTOLUCCI NASCIMENTO	14/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	4792,61
7781	ROSEMARI DE FATIMA VALENCIO DA LUZ	14/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CRECHE ICARAI	5850,43
7784	LUCAS SALA	19/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	6658,93
7786	ADEMIR CONSTANTE SOUZA DE MELO	20/03/2008	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	5497,55
7788	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS TORRENT	24/03/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	2706,39
7794	JOSETE JARA LOBO DA SILVA	01/04/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	ADMIN-ALMOXARIFADO	1508,83
7797	BENTO MESSIAS PORTES DE ALMEIDA JUNIOR	01/04/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IV	2567,49
7798	DANIELA APARECIDA FARIA	01/04/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	2567,49
7799	LUZIA ANTUNES FERREIRA	01/04/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VI	2567,49
7802	ELIANE LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IV	3552,66
7812	NATALIA APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA	04/04/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS XIII	2567,53
7815	ANDRE ROBERTO ANTUNES	07/04/2008	DIRETOR DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	16363,25
7817	JANAINA FERRO JACOVOZZI	08/04/2008	AGENTE DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	17807,52
7822	ALMIR MONTEIRO	14/04/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE EVENTOS E COMPETICOES ESPORTIVAS	ESP-SEC.ESPORTES	5675,28
7827	ROSANA APARECIDA ALVES	15/04/2008	MONITOR DE TURISMO	CULTURA-SECR.CULTURA	4555,81
7828	DANIEL JOSUE CONSTANTINO	15/04/2008	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTECAO ANIMAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	6390,17
7830	CLAUDIA REGINA CRUZ DA SILVA	15/04/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39345,37
7831	JANAINA BASSETTI	15/04/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39717,68
7840	NAZARENO TELES DE MEDEIROS	17/04/2008	GERENTE DE AREA - ABASTECIMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE	EDUC-SEC.EDUCACAO	4362,95
7841	LIDIANE COLEONI	16/04/2008	GERENTE DE AREA - ATENCAO ESPECIALIZADA	SAUDE-SEC.SAUDE	10595,2
7842	ANDERSON DE JESUS ALBERTO	17/04/2008	GERENTE DE AREA - ALIMENTACAO ESCOLAR	EDUC-SEC.EDUCACAO	4362,95
7843	EVANDRO MARCOS FAUSTINO	17/04/2008	GERENTE DO PAVILHAO DAS ARTES	TURISMO - DEPTO TURISMO	4362,95
7844	CIBELE DE MACEDO SOARES	17/04/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE PESSOAL	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4901,59
7846	RITA DE CASSIA DE SOUZA DIOIO	17/04/2008	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XIV	4238,85
7848	PATRICIA DE FATIMA SCHOBA	17/04/2008	GERENTE DE AREA - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	GOV-DELEGACIA	2319,02
7850	MARIA APARECIDA SINDO MADOKORO	17/04/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-SEC.EDUCACAO	3497,54
7851	ROGERIO ROSA PEREIRA	17/04/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	6448,86
7854	EDUARDO MASSAGLI	18/04/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39345,37
7855	SAMUEL PLINIO DUARTE CHRISTOFOLETTI	18/04/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39345,37
7856	FABIANO LERANTOVSK	22/04/2008	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	JURIDICO-PROCURADORIA	42939,64
7860	ANTONIO ROGERIO FRANCISCO GODOY	05/05/2008	GERENTE DE REPARTICAO - CISM	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	5871,71
7861	MARIA ELIZABETE FERREIRA	05/05/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	1158,69
7867	TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO	05/05/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39345,37
7869	CATHARINA RUIZ SILVESTRE PAGOTTO	05/05/2008	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	10899,07
7871	LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS	06/05/2008	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	4766,99
7872	ELISANGELA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	06/05/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-SEC.EDUCACAO	2256,96
7875	CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	08/05/2008	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	2831,77
7876	ROSELI FREGATO SILVA	09/05/2008	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2567,49
7877	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	09/05/2008	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3956,69
7883	ERICA DE CASSIA SAMPAIO	14/05/2008	GERENTE DE AREA - SUPERVISOR DE DIVIDA ATIVA	FINANCAS-FISCALIZACAO	4362,95
7885	ANGELITA ROSSI MARTINS	14/05/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OBRAS-SECR.OBRAS	4626,99
7888	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	14/05/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4626,99
7898	SILENE DE FATIMA MIOTTO	19/05/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3255,21
7899	ANGELA CRISTINA CANTUARIA ALVES SCHELLIN	19/05/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE CAPTACAO DE RECURSOS E CONVENIOS	SAUDE-SEC.SAUDE	6289,54
7901	JANAINA BONARDI	19/05/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE APARELHOS CULTURAIS	CULTURA-CONSERVATORIO	4901,59
7906	LUIS GUSTAVO ZARPELON	19/05/2008	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	39345,37
7908	CRISTIANE SILVA	21/05/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE MARILIA	3132,32
7909	JULIANO EDUARDO MENDES GALVAO	27/05/2008	TECNICO EM INFORMATICA - MANUTENCAO	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5400,68
7912	JOSE ROBERTO DE LIMA	02/06/2008	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6228,07
7921	LUCELINA DE FATIMA DA ROCHA	17/06/2008	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	5404,23
7922	JEAN VENERIO NICACIO	17/06/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE MANUTENCAO, REDES E TELECOMUNICACOES	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5675,28
7923	MICHELE MOMI DA SILVA	19/06/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2567,49
7926	VINICIUS CAUSO RIGOLIN	24/06/2008	COORDENADOR DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	FINANCAS-FISCALIZACAO	14301,48
7927	LUCIANA CALEFFO DE FRANCA	25/06/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3652,39
7928	CRISTIANY DE SOUZA DA SILVA	01/07/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	3132,35
7930	ELAINE BENEDITA GERALDO	04/07/2008	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4807,26
7933	ELAINE MARIA PERON	11/07/2008	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2567,49
7937	ANA PAULA DE AGUIRRE	16/07/2008	DIRETOR DE DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	11577,83
7938	MIZAEL FRANCISCO DE SOUZA	17/07/2008	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	2846,74
7941	MAURO LOPES GALDINO	17/07/2008	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-PICHE	5146,2
7942	ANGELU VICENTE DE SOUZA	17/07/2008	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	11420,83
7945	ARIANA APARECIDA MARTINS PERIM	23/07/2008	GERENTE DO ESTADIO MUNICIPAL	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	5813
7946	MARLI BARROS	23/07/2008	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	2567,48
7947	TATIANE CRISTINA DA SILVA	24/07/2008	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VI	3636,86
7948	ANDRE SALES RAMOS	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8450,43
7950	SONIA ISABEL PEREIRA VARGAS	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8450,44
7951	MARIA TERESA SELLANI NICOLOSI	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	6116,7
7952	ADRIANO FELICIO DA COSTA	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	5889,72
7953	MARCELO DE SOUZA LEITE	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	7283,56
7954	MARCOS ROBERTO PIRES	28/07/2008	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8450,43
7955	MARISA GIL RODRIGUES PINTO	04/08/2008	PROFESSOR DE DANCA	CULTURA-CONSERVATORIO	8327,61
7956	THATIANE SANCHES BUENO	04/08/2008	DIRETOR DE DIVISAO DA ACAO CULTURAL	CULTURA-SECR.CULTURA	4764,04
7961	JUVENIL APARECIDO MARTINS	07/08/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-SECR.OBRAS	3132,32
7968	MARIA SONIA ANTUNES	13/08/2008	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2567,49
7975	SIDNEIA DE QUEIROZ ROSA	16/09/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS II	3132,33
7988	MICHELI APARECIDA RAVAGNANI CABANAS	10/11/2008	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-GINASIO MUNICIPAL	3255,85
7990	ANALIA MOTTA DO NASCIMENTO	12/11/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	2846,57
7991	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA SILVA	18/11/2008	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-SEC.SAUDE	7463,14
7992	MARIA JUCINEIDE MEDEIROS	20/11/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - CECAP	4127,7
7996	VALDENICE MONTEIRO DOS SANTOS	01/12/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-LIMPEZA	3782,19
7998	LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA	03/12/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-POLO SALT CULT	3740,81
8001	VANDA FROES DOS SANTOS	22/12/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS X	3053,14
8002	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA	22/12/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4694,48
8003	MARIA DAS GRACAS FRANCA DINIZ	22/12/2008	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-LIMPEZA	3687,66
8004	LAURA DE ARAUJO LIMA	05/01/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	3132,29
8005	SILVANA MARCIA RAIZ DA SILVA	05/01/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3950,48
8006	DAVID WESLEY RIBEIRO	05/01/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2857,2
8007	EUNICE MARTINS PEREIRA	05/01/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE FABBRI	2567,55
8010	EDUARDO DONIZETE JORDAO	19/01/2009	ENGENHEIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	14587,85
8012	KATIA PICLUM VEROSOA	02/02/2009	ARQUITETO	EDUC-SEC.EDUCACAO	7130,82
8017	VIVIANE HENRIQUE DE SOUZA	06/02/2009	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VIII	7035,02
8023	STEFANI QUEIRANTES ARRAES	16/02/2009	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TURISMO - SECRETARIA	5841,57
8024	ANTONIA DO NASCIMENTO CUNHA E SILVA	16/02/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	3132,33
8026	JANAINA DE CASTRO	18/02/2009	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-TESOURARIA	5841,57
8028	EMERSON MARTELETTO	18/02/2009	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IX	6832,47
8029	ROGERIO CAMARGO ESPIRITO SANTO	02/03/2009	MOTORISTA 2	SAUDE-TRANSPORTE 192	7508,72
8030	LUCIANE HORSCHUTZ ARMENIO	04/03/2009	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS X	9459,77
8055	LUIZ CARLOS DI FRANCESCO	06/04/2009	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	6377,32
8056	RICARDO GUIMARAES RANGEL	06/04/2009	MEDICO VETERINARIO	SAUDE-VIG.SANITARIA	6377,31
8059	FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	06/04/2009	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IX	5510,77
8064	ANA LUISA MARTINS DE SIQUEIRA	13/04/2009	MEDICO	SAUDE-UBS DONALISIO	6102,46
8066	AGUEDA VIRGINIA BRIZOLA SILVA	15/04/2009	ENFERMEIRO	SAUDE-POSTO CSII	8208,75
8067	TANIA REGINA SILVEIRA PIRES	15/04/2009	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XII	9443,97
8074	MONIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/05/2009	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	5675,28
8078	ROSEMARY APARECIDA FERRAREZ DE OLIVEIRA	07/05/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-LIMPEZA	3756,9
8084	MARCEL FERNANDO RODRIGUES DO PRADO	19/05/2009	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	19374
8085	SAMANTHA KELLY BERNUSSI	20/05/2009	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	5142,74
8087	MARLENE DE FATIMA FIORI DA COSTA	01/06/2009	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS II	2567,49
8094	ALDREA LUCIO FOGE	22/06/2009	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMAEE	2498,72
8100	EDSON HERNANDES TEODORO	15/07/2009	MOTORISTA 2	SAUDE-ZOONOSES	4428,99
8110	LUCIANA BALDI GOMES DOS SANTOS	20/07/2009	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	6659,72
8111	SAMIRA APARECIDA SOARES	03/08/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3132,33
8114	PATRICIA GODOY BALDESEROTTI	03/08/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3132,29
8117	JAIR ANTONIO DOS SANTOS	13/08/2009	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	2881,58
8118	RENATA SILVIA PRESTES DOS SANTOS FLORINDO	17/08/2009	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	6227,96
8119	BENEDITA PAIXAO	20/08/2009	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3820,06
8121	ELOA JUNQUEIRA	21/08/2009	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	2567,48
8122	MARIA IZABEL BURQUE BRANDAO	21/08/2009	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS X	2567,49
8124	SILENE BONADIA	09/09/2009	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	6377,32
8125	MAURO LEME DE OLIVEIRA	10/09/2009	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	5516,96
8127	CLAUDEMIR CAETANO CAMARGO	24/09/2009	GERENTE DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	4362,95
8129	ANDREA ANJOS RIBEIRO	24/09/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-CARTORIO ELEITORAL	3132,29
8130	HELBERT CARLOS DE SOUZA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
8131	CLEITON BORGES	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6349,97
8132	JAMES FRANCO DA SILVA	23/09/2009	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-DEFESA CIVIL	6979,22
8133	LUCIANO DE OLIVEIRA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8705,86

8134	EDUARDO HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8046,65
8135	CAROLINA FAVERO	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
8136	ANTONIO BRASILEIRO MAGALHAES FILHO	23/09/2009	INSTRUTOR - OPERACIONAL	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12984,45
8137	ANDRE RICARDO ZACCARIAS	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6619,45
8138	JULIO CESAR MARCHIONI	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7786,32
8139	JEFFERSON CARLOS MACHADO	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6020,75
8140	DANIELA PAULA LEITE	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6402,03
8141	JOSE LUIS DOS SANTOS	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
8142	RODRIGO DE ALMEIDA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10206,61
8143	RODRIGO MERIGHI DE MENDONCA	23/09/2009	INSTRUTOR - CONTROLE OPERACIONAL	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	13076,6
8144	SANDRO DE ARRUDA BONIN	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	10211,79
8147	GIANCARLO REIS	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7550,06
8148	SONIA CAMPOS DOS SANTOS	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5839,98
8149	LIDIA ROSA DE OLIVEIRA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11926,94
8150	ADALCINEZ MAXIMINO	23/09/2009	CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DEFESA SOCIAL-CORREGEDORIA	13076,6
8151	ROBSON SILVEIRA BARBOSA	23/09/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9564,54
8156	UBIRACI JOSE NANTES GIMENEZ	05/10/2009	DIRETOR DE DIVISAO GCM - OPERACIONAL	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	12984,45
8157	MARIA ELIENE DE SOUZA	05/10/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6908,92
8158	MARCIO AUGUSTO FERNANDES	05/10/2009	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8123,08
8159	ADRIANA SEBASTIANA LOPES	13/10/2009	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4860,34
8163	VILMA TEREZINHA PEREIRA	03/11/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	2047,49
8164	CELIA MARQUES SAO PAULO	03/11/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	3132,33
8165	ROSIMEIRE MAGNUSSON DA LUZ DOS SANTOS	03/11/2009	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL - CCI	3063,56
8168	SANDRA MAESTRELLO	04/11/2009	ASSISTENTE SOCIAL	SDU-HABITACAO	5436,79
8169	DAIANE MARIA NOGUEIRA SIQUEIRA	09/11/2009	DIRETOR DE DIVISAO DE PROTECAO ESPECIAL	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	7141,36
8175	EMERSON APARECIDO ZIVIANI	03/02/2010	TECNICO EM SOM E ILUMINACAO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	2567,98
8176	BERNADETE BALDOINO DE CASTRO	08/02/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-BIBLIOTECA	3201,77
8178	PRISCILA VALSECHI	01/03/2010	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	3036,34
8181	CLAUDIA REGINA SOBRAL GONCALVES	11/03/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3132,29
8182	MARIA APARECIDA DE LIMA	10/03/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA	2567,49
8185	ZENILDA LEONARDO FERREIRA	17/03/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	4568,34
8189	CARLA VENDRAMINI MARIANO	07/04/2010	GERENTE DE AREA - SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	22262,11
8190	EDUARDO FREIRE WALDEMARIN	08/04/2010	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	7510,45
8191	HANS JEFFERSON RADKE	12/04/2010	PSICOLOGO	SAUDE-POSTO CSII	5916,37
8193	JOEDNA PEREIRA DOS SANTOS	15/04/2010	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3820,01
8196	GRAZIELE MOLLEMBERG	19/04/2010	DIRETOR DE DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIO	FINANCAS-TRIBUTACAO	4901,59
8199	ELISABETE APARECIDA BOGARIN CARDOSO	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIV	3194,55
8202	ROSANGELA ALEXANDRA CORTES DOS SANTOS	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3728,57
8203	FERNANDA BIGON	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
8204	MARIANA ANTONYELLA RODRIGUES	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2995,05
8205	CINTIA NONATO DE ARAUJO PARDIM	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3729,32
8206	VERA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2685,75
8207	DENILIA MOISES DE SOUZA	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2567,49
8208	JAQUELINE BONILHA CARDOSO	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	4222,03
8209	MILENA CRISTINA MAZZETTO	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-PRE ESCOLA RONDON	2498,72
8211	SELMA CORDEIRO DOS SANTOS	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2498,72
8212	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	19/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3388,43
8219	VILMA GARCIA CEARA BARNABE	20/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
8220	REGIANE RODRIGUES CAETANO	20/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIV	2498,72
8221	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3073,6
8222	VALDICEIA APARECIDA FONSECA GOMES	20/04/2010	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS VIII	2429,94
8225	ILDA TORRES CEZARIO	22/04/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA CECAP	3751,28
8227	KAREN CRISTIANE RIBEIRO CRUCELLE	03/05/2010	GERENTE DE REPARTICAO - CRAS NACOES	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	6602,72
8230	DIANA MARIA LEITE	18/05/2010	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	2636,26
8231	MARIA DE LOURDES AMARO SILVA TEIXEIRA	18/05/2010	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS XI	2615,86
8240	ANTONIO ULISSES BACURAU	15/06/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - SERRALHEIRO	OBRAS-GARAGEM	2978,46
8245	RENATA CAROLINA EMMANOEL	02/07/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS XI	6846,97
8246	HELIO DE JESUS VIEIRA	07/07/2010	TECNICO EM ADMINISTRACAO	SDETTI-PAT	3251,69
8247	LUCIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA	07/07/2010	TECNICO EM ADMINISTRACAO	SAUDE-REGULACAO	5890,19
8249	FABIANA APARECIDA PINHEIRO DE ALVARENGA	08/07/2010	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	2498,71
8252	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	15/07/2010	MEDICO DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	9451,31
8253	SIMONE CRISTINA DA COSTA	20/07/2010	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2636,26
8254	ALESSANDRA SELLA DOS SANTOS	20/07/2010	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS VII	2929,37
8255	ROBERTA DALLA VECCHIA	21/07/2010	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	11482,51
8256	MARIA CAROLINA CAMPOS DE ALMEIDA	22/07/2010	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3537,61
8257	MARCIO PEREZ MANTOVANI	26/07/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-ALMOXARIFADO	5234,84
8258	ANDRE ORLANDINI	26/07/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	3839,83
8260	KEYLA CAROLINE DA SILVA	26/07/2010	GERENTE DE REPARTICAO - CENTRO DE FISIOTERAPIA	SAUDE-FISIOTERAPIA	5589,31
8263	SABRINA ANTONIA SANCHEZ DE OLIVEIRA	26/07/2010	DIRETOR DE DIVISAO DE CONTAS A PAGAR	FINANCAS-CONTABILIDADE	5585,79
8272	DIEGO FERNANDO DA SILVA	09/08/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GAB-CONTROLADORIA	2498,72
8278	ROSEMEIRE DE FATIMA LOPES	02/08/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS IV	4731,52
8282	EVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	16/08/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	1578,15
8283	LICIA AFFONSO BERNARDES PEREIRA	16/08/2010	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6227,96
8287	MARCOS RENATO DE CAMARGO RAMOS	02/09/2010	PSIQUIATRA	SAUDE-CAPS	11568,78
8288	MARIO AUGUSTO MASSON	09/09/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	SAUDE-MANUTENCAO	2755,18
8290	JANAINA APARECIDA BARNABE	09/09/2010	GERENTE DE AREA - CONVENIOS	EDUC-SEC.EDUCACAO	4294,18
8294	ALVINDO DE ARAUJO BRANTE	09/09/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	1352,52
8305	RITA VALQUIRIA ALONSO ESTEVES	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS III	2303,02
8306	CRISTIANE PEIXOTO DOS SANTOS	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS X	5129,2
8309	MARIA DE LOURDES SOUZA	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	4278,7
8311	ELZA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	5898,02
8314	PATRICIA ALINE TORRES LOURENCO	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	4988,16
8315	CRISTIANE DA SILVA SILVERIO TEODORO	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	5883,51
8316	DAIANE CHIGNOLLI BATISTA	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5270,24
8317	MAGDA REGINA HIDALGO DOS SANTOS	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	9136,65
8318	ARLIENI DE AGUIAR VIZOTTO	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS V	5898,02
8319	MARIA ANGELICA PALMA CELESTINO	16/09/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XI	5967,67
8322	FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA ARAUJO	04/10/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	859,84
8329	DIRCEU SIMIONATO	04/10/2010	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5852,69
8333	AMARA CORAINI	04/10/2010	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	5053,25
8336	GILBERTO FRANCISCO LOURENCO	04/10/2010	MEDICO	SAUDE-CAPS AD	9047,04
8339	RENATO PAIXAO	06/10/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - MARCENEIRO	OBRAS-CARPINTARIA	2269,64
8342	LUIZ ALBERTO SOTOPIETRO	06/10/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3362,89
8346	VANIA MARIA CORREA RODRIGUES	06/10/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS IV	6846,97
8347	PAULO ALBERTO MATULEVICIUS	06/10/2010	PROFESSOR DE DANCA	CULTURA-CONSERVATORIO	7530,59
8348	MARIA DENISE ALVES DE CARVALHO REIS	18/10/2010	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	6016,34
8352	JOSAFA MEDEIROS DOS SANTOS	18/10/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	OBRAS-SECR.OBRAS	3821,41
8354	ANTONIO GONCALVES	18/10/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-SETOR DE OBRAS	2645,6
8358	LIDIANE MARINHO DE MELO SOUTO	25/10/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3751,29
8364	RICARDO BONATTO	25/10/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-FORUM	2498,72
8366	CAROLLINE BERTONCELLO PAVEZI	25/10/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-DELEGACIA	2567,49
8370	REGINA CELIA VITORINO	25/10/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4465,44
8374	ADRIANA JUSTINA MACHADO	03/11/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMEIS X	8697,77
8375	THAIS GUIMARAES DOS SANTOS MARQUES	03/11/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-SEC.EDUCACAO	8643,78
8377	FABIANA GOMES PADILHA	03/11/2010	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMEIS V	9206,95
8379	YARA GALVAO	03/11/2010	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XI	9206,3
8382	ELAINE FERRARETTO AGOSTINHO	03/11/2010	PROFESSOR DE DANCA	CULTURA-CONSERVATORIO	6987,95
8383	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	03/11/2010	PROFESSOR DE DANCA	CULTURA-CONSERVATORIO	8654,65
8388	FERNANDO MICHEL DE OLIVEIRA	03/11/2010	DIRETOR DE DIVISAO DE ZOONOSES	SAUDE-ZOONOSES	3946,16
8390	SONIZE SANTOS DE LIMA	03/11/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	3063,56
8393	CRISTIANE SAUDINO FIDELIS	08/11/2010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	5535,15
8395	VANDERLEI DOS SANTOS FERREIRA	10/11/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-SECR.OBRAS	6715,92
8396	CLEBER APARECIDO MARTINS	10/11/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4171,53
8400	DEMETRIUS MAGESCKI	01/12/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	1428,6
8405	SERGIO CANDIDO DA SILVA	01/12/2010	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	3971,93
8412	MURILO CESAR LOURENCO	02/12/2010	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-TRANSPORTE 192	8356,31
8413	PRISCILA XAVIER DE OLIVEIRA	22/12/2010	DIRETOR DE DIVISAO DE FINANCAS	SAUDE-SEC.SAUDE	6220,77
8414	MARIA ANA GRIBEL MIRANDA	03/01/2011	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	5976,85
8415	BETANIA SANTOS OLIVEIRA	03/01/2011	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	6102,02
8420	GRACIELA SILVA RAMOS	10/01/2011	GERENTE DE AREA - FISCALIZACAO DE FROTAS	EDUC-SEC.EDUCACAO	4653,27
8422	AIRISLENE VIVIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	10/01/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	EDUC-SEC.EDUCACAO	4832,82
8423	DAIANE PEREIRA	10/01/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	EDUC-SEC.EDUCACAO	1748,48
8427	CAROLINE LEITE DE MOURA	10/01/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3186,44
8431	EUZEBIO GALDINO ALVES	10/01/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	3174,78
8432	LUIAN CECILIA URBANO	10/01/2011	GERENTE - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	5520,54
8433	MAURO CELSO PEREIRA DE SOUZA	10/01/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE INCLUSAO DIGITAL	ADMIN-TELECENTRO	4832,82
8438	CLEITON PASSOS CORDEIRO	10/01/2011	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMEIS XI	1881,93
8442	SUELI SATELES NASCIMENTO SANTOS	10/01/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO E SUPORTE EM TEC. DA INFORMACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	549,79
8444	PATRICIA GABRIELA DELLA VECCHIA	17/01/2011	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4678,5
8446	MARIA APARECIDA DA SILVA	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS II	2567,49
8452	MICHELLE CRISTINA DE PONTES VAZ	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2498,72

8461	CILENE ALDIVINA CEZAR DO NASCIMENTO	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
8462	LEILA ADRIANA DE SOUSA SANTANA	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
8466	TASSIA DE ARAUJO BUENO	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3980,96
8467	ROSELI APARECIDA DOS REIS	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIII	3767,35
8468	VALERIA APARECIDA GOMES FERREIRA MICHELONE	17/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
8474	SILVIA REGINA GIANOTTO IORI	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMEIS III	8302,62
8477	SARA CRISTINA TRINDADE	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMEIS X	8302,62
8479	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I	5898,01
8481	MARIA PAULA LESCANO COCCHIA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	4664,36
8482	FLAVIA DANIELA SALVAGNNI DE MORAES	24/01/2011	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMEIS XI	9192,92
8483	ELAINE CRISTINA CHIACHERINI FERREIRA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CAIC	4554,98
8484	CARLA SILVA FERRAS	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	5129,2
8485	ELAINE DE CASSIA SORIO BROCK	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	5129,2
8486	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	24/01/2011	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMEIS XIV	8587,03
8487	KARINA STEFANI CUNDARI FARIAS	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE MARILIA	8302,62
8489	ALINE GIUZIO MEIRA DE SOUZA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B (200H)	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	7525,77
8491	MARIA ARIADNE RIBEIRO DOS SANTOS	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	7123,37
8492	MARIA PAULA ZACARIAS	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS X	9507,53
8494	MARIA CLAUDIA DI SANTI MINAKOSHI	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS X	5898,02
8495	ELISANGELA NOGUEIRA MARCHESANI	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I	5898,02
8496	ALEXANDRE DOS PASSOS	24/01/2011	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMEIS VII	9658,42
8497	LEANDRA CERCHIARO DE MOURA SOARES	24/01/2011	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMEIS XV	8685,54
8498	GIANE PRANSTTETER DE CARVALHO	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I	5898,02
8500	CARLA HELENA BRITO	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	10216,2
8501	LILIAN OLIVEIRA DE SOUZA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XI	9241,12
8504	NEUSA RAMIRO GARCIA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS VIII	5898,02
8505	EDNA APARECIDA RODRIGUES	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IV	9032,17
8506	PRISCILA BERTANI SBRISSA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I	5898,01
8507	ADRIANA MARA DA SILVA	24/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	7609,48
8508	MARLY ALMEIDA CAMPANHA DOS SANTOS	25/01/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2498,72
8510	PATRICIA LEME	25/01/2011	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMEIS I	9712,59
8511	VALERIA DOMINGUES	25/01/2011	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMEIS VIII	9965,41
8512	TANIA SILVA BONIFACIO	25/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	8094,47
8513	SONIA RODRIGUES FERNANDES BOZA	25/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IV	6059,96
8514	ANGELA SILVA DE SOUZA	27/01/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	8508,88
8519	NANCY VILLARON DE SOUZA PIRES	01/02/2011	MEDICO	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	6384,86
8520	RITA ROSIMARA COUTO CARDOSO DE SA	01/02/2011	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	11817,75
8521	LUCIA MARIA LOPES	01/02/2011	MEDICO	SAUDE-CLINICA BELA VISTA	11817,86
8524	ADEMIR LUIZ DOS SANTOS	01/02/2011	OFICIAL DE MANUTENCAO - ENCANADOR	OBRAS-SETOR DE OBRAS	6051,41
8526	CELESTINO BENEDITO DA SILVA JUNIOR	02/02/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4770,85
8530	EDNA GENEROSO	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CREAS	2111,15
8532	SANDRA PEREIRA SALMAZO	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA	3063,58
8535	DENI AUGUSTA DE OLIVEIRA	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ALMOXARIFADO	3063,56
8537	ROSEMARY DE MORAES BARBOSA DA SILVA	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	3063,59
8538	MARIA JOSE JACINTO DE ARAUJO	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	3063,56
8540	NEUSA PEREIRA DE MELO	22/02/2011	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-SEC.EDUCACAO	3535,13
8542	CLARICE ALVES DE ARAUJO	22/02/2011	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS VI	2498,72
8543	NATALINA DE TOLEDO GOIS	22/02/2011	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS XV	2498,72
8545	TALITA DE CASTRO GARCIA DA COSTA	01/03/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO E INTEGRACAO	GABINETE	4901,59
8546	FABIANE GABRIELE PETRONE BRASIL FERNANDES	01/03/2011	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4678,5
8548	JENNYFER DUARTE DOMINGUES	01/03/2011	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4807,26
8551	ROSELI MANSOLELLI NAKAGAWA	01/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CAIC	4559,83
8552	ATALITA DE LOURDES DA SILVA HUDSON	01/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IV	5898,02
8554	PAMELA ALVES DE SOUZA LUCIO BATISTA	01/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I - MCONSTANCA	9122,14
8556	MARLOS MATEUS	01/03/2011	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	6654,5
8557	ELSON LEONIDAS DE OLIVEIRA	01/03/2011	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	5960,43
8559	ANA AMELIA SIQUEIRA FAVARO CAMARGO	02/03/2011	PSICOLOGO	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	6917,26
8562	FABIOLA PATRICIA MACHADO SANCHES CLARO	04/03/2011	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SAUDE-CAPS AD	9884,91
8564	PAULA FERNANDA BERGAMO	11/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS XI	6798,23
8566	GISLENE LOPES DE ARAUJO	14/03/2011	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3751,29
8567	CRISLEIA MIDIA MARTINS FERRARETO	14/03/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	4770,85
8568	ADAO FERREIRA LINO	14/03/2011	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	1776,55
8569	CAMILA TATIANE DO COUTO SANTOS	14/03/2011	GERENTE - APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	4362,95
8571	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	14/03/2011	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	9645,49
8574	EVELIZE APARECIDA DE ANDRADE	15/03/2011	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS XV	3821,46
8577	CLAUDETE MARTINS PEREZ	17/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS I - MCONSTANCA	8887,67
8579	SANDRA CRISTINA GAMA DA SILVA	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5446,1
8580	ADRIANA HALTER BAZALI	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I	5898,01
8581	DANDARA DE ARRUDA	22/03/2011	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMEIS VII	8771,26
8582	MARINA HELENA TARARAN DA SILVA	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	9194,12
8583	CRISTIANE MARIA REZENDE DE MATOS SILVA	22/03/2011	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMEIS III	8242,72
8585	LORIANE DOS SANTOS PEDRA HORII	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	5126,77
8586	SANDRA RAMOS DA COSTA	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	5129,2
8587	ELISA CARLA SIQUEIRA LIMA CRUZ	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	9136,64
8588	MARTA DIAS SANTIAGO	22/03/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMEIS XV	4664,36
8589	FABIANA DA SILVA	28/03/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-REGULACAO	3751,32
8590	FRANCISCA NEUMA DA SILVA DANTAS	01/04/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE CAIC	3063,56
8593	DIANE HELOISA DA SILVA MATOS	04/04/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3919,73
8596	ROBERTA CREMASCO	12/04/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	10773,38
8597	SELIZE APARECIDA PERO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2567,48
8598	SANDRA BARRETO DA SILVA	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4126,69
8599	EKERMANY LOPES CORDEIRO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	4023,01
8600	MARCIA CRISTINA DE CAMARGO IGNACIO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2498,72
8601	SILVIA REGINA BARBETA MONTEIRO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3681,68
8606	LETICIA LOHN DIAS	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2498,73
8607	MARIVAINE DE BRITO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2498,71
8609	MARLENE DONISETE BARBOSA FERREIRA	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	4038,63
8610	ROSEMIRA PANTALEAO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2498,72
8611	HELENA MARTINS	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
8612	IVETE LOURENCO ANDRADE HONORIO	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
8613	JOVELINA ARAUJO DE OLIVEIRA	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3029,77
8614	REGINA CELIA CASSAMATTA	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIV	3791,16
8615	NEUCI APARECIDA LEME	12/04/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
8617	INGRID FRANCIELE DA SILVA	14/04/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE CONTRATACAO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4832,82
8620	APARECIDA STRINGA MOREIRA	14/04/2011	GERENTE DE REPARTICAO - CAPS II	SAUDE-CAPS	5343,39
8621	EDISSEIA DE CASSIA CAZELATTO	14/04/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-BIBLIOTECA	2498,72
8625	ANDRESA CRISTINA LOURENCO	02/05/2011	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	6094,92
8626	REGIANE LOMBARDI DOMINGUES	02/05/2011	GERENTE DE AREA - CMAS	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	6473,96
8630	MARILSA RODRIGUES DA SILVA	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3063,56
8631	RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMEIS VII	3063,52
8633	NILSA DE CAMARGO	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMEIS XIII	3569,13
8635	ISAIRA ROSEMARY DA SILVA PAULINO	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3063,52
8636	JOSELAINE DE SOUZA CARDOSO	02/05/2011	GERENTE DO MONUMENTO A PADROEIRA	TURISMO - SECRETARIA	4927,75
8637	MEIRE ELEN TRAVAIOLLI	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-DEFESA CIVIL	3063,56
8638	SIMONE VIEIRA DA SILVA RODRIGUES	02/05/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA NACOES	3751,32
8639	MARIA DE LURDES MEOTTI	03/05/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XIV	5270,23
8640	IVANETE MARIA DOS SANTOS	03/05/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5129,21
8641	JERVES APPARECIDA BELLONI COSTA PINTO	22/04/2011	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	9276,02
8642	LEANDRO BERNARDES DA SILVA MORAES	09/05/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	9282,89
8647	VANESSA BERNARDES DEZENA	11/05/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMEIS V	2632,69
8650	LUCINEI DE FATIMA MANESCO	12/05/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	5053,25
8652	AMANDA CARMEN NICOLA	16/05/2011	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-SAUDE BUCAL	6085,35
8653	ELIAS ROJAS	17/05/2011	ARQUITETO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6939,81
8654	VALDICEIA RIBEIRO JACINTO	18/05/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3984,31
8656	ANA LUCIA PEREIRA	18/05/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIV	2498,72
8657	FABIANA MACHADO MARIANO DE LIMA	18/05/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XII	2567,49
8663	ROSIMERY DE BRITO GOMES	18/05/2011	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMEIS I	2498,72
8666	LUCILA HELENA GOMES BARBOSA	19/05/2011	MONITOR DE TURISMO	SAUDE-ZOONOSES	4146,65
8669	CLAUDIA CRISTINA SAITO IVANO	01/06/2011	ARQUITETO	ADMIN-CONVENIOS	3947,42
8672	CAMILA MORAIS FERREIRA	01/06/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-SEC.GOVERNO	4320,59
8677	LUZIA DE FATIMA IZIDORIO VIDAL	07/06/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XI	6207,38
8678	ADRIANA APARECIDA FRANCELINO DE SOUZA	07/06/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-CEMEIS I	8161,37
8680	ELISABETE NICOLAU STEFANO	13/06/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	3063,56
8682	SUZANA COSSOLINO ABOIN	13/06/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE LOGISTICA DO ESPORTE	ESP-SEC.ESPORTES	1440,06
8685	JAIRO BAETA DOS SANTOS	13/06/2011	MOTORISTA 2	ESP-SEC.ESPORTES	8807,85
8687	THIAGO MARTINS	01/07/2011	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7828,65
8688	MARCOS ROBERTO CARLOS	01/07/2011	GESTOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5872,48
8689	DILENE LEITE AUGUSTO BONI	04/07/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS III	5898,02
8690	GISLENE DO CARMO DE LIMA	04/07/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	8292,96
8695	ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA DA CRUZ	04/07/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-CONSERVATORIO	3063,56
8700	SALETE APARECIDA CORAZZA FAIJON	04/07/2011	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SUPORTE PROFIL. E FARMACEUTICO	SAUDE-SEC.SAUDE	8048,17

8701	ANGELA MARIA STORARI FERREIRA	04/07/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE PROGRAMAS E PROJETOS	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	4832,82
8702	DIRCEA APARECIDA DA SILVA MARIANO	05/07/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VIII	2498,72
8704	LUZINETE GADELHA DE SOUSA	12/07/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	3063,59
8705	CASSIA PADOVANI SILVA	19/07/2011	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	12338,58
8706	MARCOS ROBERTO KIEL	20/07/2011	MOTORISTA 1	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	3866,45
8708	ROBERTO SOARES JUNIOR	26/07/2011	AGENTE DE FISCALIZACAO DE RENDAS	FINANCAS-FISCALIZACAO	12218,88
8709	MARIA NILSE DOS SANTOS NUNES	01/08/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3063,55
8711	ELIANE CARRIJO CITY VASCONCELLOS	08/08/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - A	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	4664,36
8712	JUREMA STANGE ROSA	08/08/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5736,09
8714	FATIMA MARIANA GOMES	08/08/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	5898,02
8715	CLARICE APARECIDA PEREIRA	16/08/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	3063,52
8716	MARIA HELIA DOS SANTOS PEREIRA OKA	16/08/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	4594,16
8717	JOANA DE SOUZA LIMA DE MACENA	16/08/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	5223,72
8718	GABRIELA PONTIN NOVAES	16/08/2011	HISTORIADOR	CULTURA-MUSEU	4520,23
8721	CONSUELO DE CASTRO FERREIRA	01/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-CONSERVATORIO	3575,42
8723	KARINA BERTASINI	01/09/2011	GERENTE DE REPARTICAO - FARMACIA CENTRAL	SAUDE-FARMACIA	5802,94
8724	JOSIANE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	01/09/2011	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CAPS	6248,56
8725	SUELI DE LIMA PEREIRA RAMOS	01/09/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	3400,05
8726	FATIMA APARECIDA PLACIDO	01/09/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	3186,44
8729	FERNANDA DA COSTA FRANCISCO NONATO	01/09/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2498,71
8733	EDILEUZA CARDOSO DA SILVA RODRIGUES	01/09/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2498,72
8736	NEIDE APARECIDA DA SILVA	12/09/2011	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3751,28
8739	JOSE MIRANDA NATIVIDADE	12/09/2011	DIRETOR DE DIVISAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	SAUDE-SEC.SAUDE	7894,67
8742	LETICIA CUNHA GANDARA	12/09/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	5070,52
8743	DEBORA RODRIGUES BASTOS DA MOTTA	19/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-CONSERVATORIO	2206,36
8744	CRISTIANE LOPES DE MATOS PONTES NUNES	19/09/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6037,31
8745	MARILENI APARECIDA DIONIZIO	19/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3063,52
8746	LUANA MARIA PRADO DE OLIVEIRA	19/09/2011	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-VIG.SANITARIA	6248,56
8747	SOLANGE ITO IZABEL	19/09/2011	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CLINICA NACOES	5520,54
8748	PRISCILA DE CASSIA PARENTELLA SANDUCHI	19/09/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4770,85
8751	EDER DA SILVA CANTELLI	19/09/2011	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3468,84
8759	LEANDRO DE SOUZA MATEUS	24/10/2011	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2707,58
8764	ELIZABETE CARDOSO	01/11/2011	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
8765	DANIELA CRISTINA DIAS CAMARGO	01/11/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	5129,2
8768	GABRIELA STANCATI PASCOAL	21/11/2011	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS X	8349,05
8769	MARITSA APARECIDA GUILGER OKUMURA	01/12/2011	BIOLOGO	SAUDE-VIG.SANITARIA	7149,92
8774	VANESSA SANTOS COSTA	01/12/2011	GERENTE DE REPARTICAO - CAPS INFANTO JUVENIL	SAUDE-SEC.SAUDE	5520,54
8775	VANESSA FERNANDA DE FRANCA ALVES	01/12/2011	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-POSTO CSI	5734,16
8779	ALINE MARANHAO PIRES	01/12/2011	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	4295,86
8783	LUCINEIA PEREIRA REDONDO	09/01/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO DE LAZER - JD. NACOES	4004,33
8785	ADELICE XAVIER RAMOS	01/02/2012	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS III	2612,15
8786	MARCIA APARECIDA BEHRENS SILVA	01/02/2012	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS III	2498,72
8787	LUCIMAR BELMIRO DE LIMA	01/02/2012	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	3256,69
8788	EDA APARECIDA DA SILVA	01/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	7634,3
8790	JANAINA APARECIDA MARCIANO	01/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B (200H)	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	7539,17
8792	MARLENE DE ANDRADE PREVIDE	01/02/2012	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XI	10920,02
8796	RENATA CECILIA SOARES	01/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	5898,02
8802	MARLENE APARECIDA RODRIGUES	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2567,49
8808	JULIANA APARECIDA DA SILVA LIMA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2567,49
8809	JULIANA SILVA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3091,16
8811	ANA FLAVIA RADAEL PEREIRA LIMA FERNANDES	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2894,98
8813	MARIA CICERA DOS SANTOS	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2567,48
8814	ELISETE CORREA DO NASCIMENTO LUCAS DE ALMEIDA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2567,49
8818	CLARICE MARGARETE DOS SANTOS COELHO	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2498,72
8819	MIRIAN APARECIDA DALARA DE SOUZA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4159,13
8820	EMILIA LEANDRO FERREIRA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2498,72
8821	ALEXANDRA APARECIDA DE BARROS FERREIRA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2567,49
8823	MARIA CRISTINA PIRES	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2498,72
8824	ELISANGELA MENDES LEITE	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2576,49
8825	DANIELA DOS ANJOS	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3891,95
8826	FERNANDA SAYURI MORI DE PAULA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2498,71
8827	GEISY ELIANE SOUZA DA SILVA MESQUITA	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
8828	ANEDILCE ABADIA DE OLIVEIRA SGORLON	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2567,49
8829	ALMERINDA FERNANDES BALIEIRO	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2567,49
8830	MARILVA SABINO LEITE CORDEIRO	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2429,94
8831	DORACI APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3853,98
8832	SANDRA DE FATIMA AMGARTEN	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3720,83
8833	ADAIR VIEIRA CASTARDELI	01/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3316,32
8834	PATRICIA MATTIAZO ROSOLEN	01/02/2012	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-ESPACO SALTO SAO JOSE	4678,5
8841	MARIA DE LURDES DA SILVA	02/02/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2567,49
8842	EDLA SIMONE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGNUSSON	02/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS XI	8755,33
8843	CRISTINA GARCIA PINOTTI CELESTINO	02/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	9298,58
8844	KELLY APARECIDA LUCIO	02/02/2012	PROFESSOR DIRETOR DE ESCOLA	EDUC-CEMUS II	10946,52
8845	MARIA CRISTINA ARRUDA LEITE	02/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	9622,45
8846	ELBER LEME DE OLIVEIRA FERRIGATO	03/02/2012	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-ESTADIO MUNICIPAL	4016,79
8847	JOSE FELIPE MELUSSI	03/02/2012	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-CENTRO ESPORTIVO - BURACAO	3923,02
8849	DANILA MOSCA CONTE GOIS	08/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS V	7035,02
8850	IVAN AMIRAT GARCIA SALVA	08/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B (200H)	EDUC-CEMUS XV	7731,4
8851	DAMIRIS POLYANA FERRO FERREIRA	08/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS III	8511,57
8852	MARINA MARCON MICAI LEMES	08/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	6837,31
8853	RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA	08/02/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	6624,4
8855	TATIANA MARTINS PEREIRA BICUDO	09/02/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	95,2
8858	THAIS FURLAN TEIXEIRA	09/02/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FISIOTERAPIA	4391,88
8860	ELIANE DA SILVA FONSECA	09/02/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	3132,33
8865	MARCELA BARBOSA SBRISSA	01/03/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IV	2498,72
8868	ELAINE BENEVIDES DE SOUZA	01/03/2012	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5802,94
8870	ELAINE CRISTINA DE QUADROS	01/03/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-SAAE	3132,29
8871	MONICA REGINA MENDES	01/03/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	3132,37
8873	SELMA FERREIRA MANSO	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	4064,24
8874	ROSELI APARECIDA MOLINA	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2567,49
8875	CINTIA SOUZA DE OLIVEIRA	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2498,72
8876	JOANA DARC NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3903,17
8877	CRISTINA ISABEL MOREIRA AFONSO CISCON	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3975,3
8878	MARIA JOSE ANTUNES DE MORAES	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	2429,94
8879	MARIA DUCIEIDE LEITE DO ESPIRITO SANTO	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2567,49
8882	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2567,48
8883	KATIA DOS SANTOS MORAES	01/03/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2567,49
8886	MARCELA ALMEIDA SILVA DA ROCHA	07/03/2012	DIRETOR DE DIVISAO DE AUDITORIA FISCAL	FINANCAS-SEC.FINANCAS	4901,59
8889	SANDRA MARA DE SOUZA	02/04/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-FISCALIZACAO	2567,49
8890	MARIA LUCINDA ANACLETO	02/04/2012	GERENTE DE AREA - CADUNICO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	4362,95
8891	VILMA INACIO DOS SANTOS	02/04/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3186,44
8893	ELIANA ROJAS	02/04/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	3713,3
8895	ELKE COIMBRA GUSI	02/04/2012	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	10674,66
8898	DANIELA CARREA	09/04/2012	MEDICO	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	6510,47
8901	VAGNER FAGUNDES COLTRIN	19/04/2012	ADVOGADO	ACAO SOCIAL-CREAS	2317,8
8904	LIDIA SOARES DE LIMA CORREA	19/03/2012	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	8373,16
8908	MARTA CRISTINA MAZZER COSTA	02/05/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-BIBLIOTECA	2498,72
8910	SIMONE CHAMHUM SILVA	03/05/2012	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	11813,94
8911	SILMARA RAQUEL DA SILVA	03/05/2012	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	4936,03
8912	ROSIANE TEODORO RAMOS	03/05/2012	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4807,26
8915	LUCIANE DE ANGELO	03/05/2012	ASSISTENTE SOCIAL	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	4807,26
8921	CRISTIANE REGINA RAMALHO	14/05/2012	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CLINICA NACOES	5871,71
8924	FABIANO GARCCIA	15/05/2012	SECRETARIO DE ESCOLA	CULTURA-CONSERVATORIO	3637,25
8925	SIMONE FILIPINO	15/05/2012	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS III	3539,45
8926	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2567,49
8927	ANA PAULA GOMES DA SILVA LIMA	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3045,69
8928	FRANCISCA PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA ALVES	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2567,49
8929	MARILZA MARIA GONCALVES RODRIGUES	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2788,99
8932	JAQUELINE FRANCISCO	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3096
8934	MAYARA JESUS DE OLIVEIRA VENANCIO	15/05/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3804,49
8935	MARCIA MARIA SILVA DE LIMA	15/05/2012	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS III	9206,95
8936	MARILENA DE SOUZA LEITE DE DEUS	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	10378,14
8937	MARCIA BARBELINO DA PURIFICACAO TINTINO	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA RONDON	5411,28
8938	RENATA APARECIDA MENDES FERREIRA DE AZEVEDO	15/05/2012	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS I	8599,78
8939	MARIA GUADALUPE ARACELES BARRANCO DE CASTRO	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	5409,54
8940	RODRIGO LEITE DE ARAUJO	15/05/2012	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS I	9206,95
8941	MARCIA ROSANA GIANOTTO GIBIM	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	9298,59
8944	ROSANGELA ANTONIA MOISES DE CAMPOS	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	8455,88
8945	SILVIA MARIA GOMES VITOR	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5270,25
8946	KATILA MARIA LUI	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IX	4680,35
8947	REGIANE GUIARO	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	8114,56

8948	ALAIDE ALMEIDA FRANCO	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS III	9577,18
8949	DAIANE APARECIDA FARIA DE SOUZA MORAES	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS VII	8511,57
8950	DEBORA SANTHYAGO CARVALHO	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	9736,78
8951	RITA DE CASSIA CHRISTOFOLETI MANSOLELLI	15/05/2012	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS VI	9185,88
8952	MICHEL APARECIDO LEITE	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS V	9577,17
8953	MARINA DOS SANTOS BORDINI DO AMARAL	15/05/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS VIII	8511,57
8957	MARIA CAROLINA ANDRADE CASTEDO	15/05/2012	GERENTE - DIVISAO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA	SAUDE-MELHOR EM CASA	10595,2
8959	VIVIAN BELMIRA SILVA DOS SANTOS	15/05/2012	ENFERMEIRO	SAUDE-VIG.SANITARIA	8261,1
8960	ANA PAULA DE CAMARGO ROCHA	15/05/2012	ENFERMEIRO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	8261,1
8967	MONICA GISELE ARRUDA DE OLIVEIRA	04/06/2012	ENFERMEIRO	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	9509,45
8968	RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SAMPAIO	04/06/2012	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3820,05
8970	RAFAELA ALVES PENTEADO FERRARI	04/06/2012	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3942,87
8974	CAROLINA BORGONOVI SILVA BARBI	11/06/2012	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	9451,16
8978	GISELI LISBOA PRANSTETER	20/06/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3534,57
8979	ELIANE KIYOMI WADA FERREIRA	20/06/2012	DIRETOR DE DIVISAO DE TRANSPORTE	SAUDE-TRANSPORTE 192	6289,54
8980	ANITA FERNANDA PEREIRA PIOVESAN	20/06/2012	DIRETOR DE DIVISAO DE ORCAMENTO	FINANCAS-SEC.FINANCAS	4901,59
8981	ELIANE MARIA CORREA DE OLIVEIRA	20/06/2012	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-SEC.SAUDE	5589,31
8982	CLEOCI JOSE FERREIRA ANTUNES	18/06/2012	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-PICHE	6196,55
8987	AMAURICIO DELSENT DE OLIVEIRA	02/07/2012	MOTORISTA	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	3694,31
8988	LEONILDO RUFINO DE MEDEIROS	02/07/2012	MOTORISTA	OBRAS-SECR.OBRAS	3995,7
8994	LARUSHA ANTUNES E SILVA	10/07/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	5234,28
8997	CASSIA GOES DE FRANCA	17/07/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	4770,85
9001	EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA	01/08/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3255,21
9002	JENIFER APARECIDA COSTA FERRAZ DE AZEVEDO	01/08/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	3255,21
9003	AMAURI BELENTI	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	6000,83
9007	ROSEMARA DE ARAUJO BENEDITO	01/08/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4766,3
9010	RAFAELA SOUZA DAS MERCES DA SILVA	01/08/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	7025,36
9012	ROSA MARIA NOGUEIRA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-MUSEU	3132,36
9013	CARMELITA CHAVES	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CAPS	3751,29
9014	INEZ MARCELINO RODRIGUES BARROS	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3132,33
9015	MARIA APARECIDA INACIO	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO DE LAZER - JD. BOM RETIRO	3063,56
9016	NEIDE NUNES DE SOUZA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-COMAD	3132,33
9017	MARIA JOSE DA SILVA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-CONSERVATORIO	3132,29
9018	ROSANA PERES DA FONSECA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	3132,29
9020	MARIA ANTONIA NATAL DE SOUZA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-SECR.CULTURA	3132,35
9021	ELISANGELA QUERINO SOUZA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	2857,26
9022	ELIANA ALMEIDA DE SOUZA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-SEC.EDUCACAO	4552,12
9023	ROSEMEIRE DE JESUS LIMA	01/08/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CAMPO DE FUTEBOL - JD. SANTA EFIGENIA	3063,52
9026	ELAINE CRISTINA APARECIDA BETE	08/08/2012	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CREAS	4678,5
9028	WEINER JOSE FERRANTE	08/08/2012	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-SEC.EDUCACAO	4267,82
9030	IVANILDA MARIA BURGOS	14/08/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2567,49
9032	DINIZ RODRIGUES	20/08/2012	MOTORISTA 2	SAUDE-TRANSPORTE 192	6575,13
9033	JORGE ATSUMI MUKUDAI	10/09/2012	ASSISTENTE DE INFORMATICA EDUCACIONAL	EDUC-SEC.EDUCACAO	4678,5
9034	FELIPE BARBIERI	10/09/2012	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMUS I	1881,81
9036	SILVANA GUEDES MARCONDES	10/09/2012	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	3030,13
9037	LEILA LOBO DE OLIVEIRA	10/09/2012	GESTOR - DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA	SAUDE-SEC.SAUDE	10590,4
9038	LUCIANA APARECIDA PERINA POSSIDONIO	10/09/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4770,85
9041	MARIA DA CONCEICAO SANTOS DAMASCENO	10/09/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3751,24
9043	JEMIMA DIAS DE ANDRADE MONTEIRO	10/09/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	3751,24
9044	CLEONICE MENSATO LEOPOLDINO	10/09/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	1387,92
9045	ROSEMARY APARECIDA BERALDINELLI DA SILVA	10/09/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	3613,74
9046	ROSANA DA ROCHA GOUVEIA VIEIRA	11/09/2012	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3606,38
9047	CLAUDENILDA VILELA DA SILVA	11/09/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE CHACARA	10369,34
9048	LIDIA MARIA RAMOS	11/09/2012	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I	5350,3
9049	VANIA APARECIDA JOAQUIM ZEFERINO BARBOSA	17/09/2012	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	1734,58
9050	JANINA TOGNI COUTRIN	17/09/2012	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	19389,64
9054	ROSANE DA SILVA ANTUNES EDUARDO	17/09/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3468,84
9056	VIVIANE DE SOUZA MELO	17/09/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3468,84
9057	SUZANE DE CAMPOS BARROS	17/09/2012	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	5802,94
9062	IVONE DE FATIMA VETTORI HUGOLINO	17/09/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	3572,26
9063	SIMONE VEIGA	17/09/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5096,35
9064	ROSINEIDE SILVA COUTO	17/09/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4770,85
9066	LORIANI CINTIA MIRANDA	17/09/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-UBS DONALISIO	5454,83
9068	NANCI DA SILVA MATTOS	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2498,72
9069	MARISA DE BRITO SOUZA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2636,26
9070	LUDERCI FAVARO DA SILVA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
9071	MARGARIDA ALVES BATISTA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3985,79
9074	ARLETE APARECIDA DA SILVA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2498,72
9075	SANDRA MARIA DA SILVA ISOLA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2655,02
9076	NILZA RODRIGUES DA SILVA DE SOUSA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
9077	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS AMARO	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3804,93
9078	LUCIMAR CRISTINA RIBEIRO	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	4039,97
9079	LIDIANE EUNICE SOARES MORAES	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	3351,66
9080	FABIANA MARIA XAVIER FREIRE	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	3827,25
9081	FERNANDA FERREIRA SANTOS DA SILVA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	4148,05
9082	RAQUEL FERNANDA RODRIGUES PULGA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3649,01
9084	MARCIA REGINA CASTRO DO NASCIMENTO	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4174,85
9085	LUCIANA DA SILVA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3674,69
9086	ELIANA DE JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	3809,78
9087	MELIANA KELLY DA SILVA TAVARES	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
9090	VALQUIRIA COSTA DE OLIVEIRA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2498,71
9091	GILIANE KAROLINE DOS SANTOS	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3822,35
9092	ALINE RODRIGUES PERES DOS SANTOS	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3038,69
9094	EDNA MARCIA AMOROSO MELQUIADES	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2498,71
9095	VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	497,6
9096	ROSELI BENEDITA BERLOTTO FERNANDES	18/09/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2498,72
9100	FERNANDA GONCALVES PEREIRA	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	3063,52
9101	MARCIA MARIA FELIX DE SOUSA	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-CORPO DE BOMBEIROS	3063,52
9102	COSMA MARIA DOS SANTOS	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	3667,87
9103	ANGELA MARIA DA SILVA	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA DA MULHER	2498,79
9105	MIRTES KERLEY CASTRO SANTOS	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS IX	1730,12
9106	EDIRENE BRAZ TOBIAS FERREIRA	18/10/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3063,52
9107	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	23/10/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	5053,25
9108	VERUSCA MARCIA PADILHA	23/10/2012	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS	4770,85
9109	FLAVIA MARIA SCIGLIANO	24/10/2012	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CREAS	4678,5
9110	REBECA REGINA FERRAZ RODRIGUES	01/11/2012	DIRETOR DE DIVISAO DE PESQUISA DE PRECOS	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	2519,57
9112	FLAVIA MARIANA COSTA DA CRUZ	01/11/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-GINASIO MUNICIPAL	2777,8
9113	FRANCIELI DO NASCIMENTO PAZZINI	01/11/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	1387,96
9114	LUCINEIA CRISTINA MEIRELES DA CRUZ	01/11/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3782,61
9115	CLAUDIA SEBASTIANA DA SILVA	01/11/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
9117	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	01/11/2012	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3046,13
9121	MARCIA DE JESUS BASTOS BINELLI	07/11/2012	GERENTE DE REPARTICAO - CASA DE PASSAGEM	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	6473,96
9123	CLEUSA DOS SANTOS	03/12/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4696,82
9124	MARILENA MAGNUSSON BARBOSA	03/12/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FARMACIA	3751,29
9125	EDITE DUARTE FERNANDES	17/12/2012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-SECR.CULTURA	3063,56
9195	PATRICIA DE SOUZA SANTIAGO	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2567,49
9196	ROSEMEIRE CORREIA DOS SANTOS MELCHIADES	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
9197	REGINA MARIA DA SILVA	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
9198	ROSANA APARECIDA SABATINE LIMA	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4254,48
9200	ANA MARIA DE OLIVEIRA ROSA	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	4008,49
9201	EDNA MARIA RODRIGUES	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
9202	REBECA CORREA RAZEIRA	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XV	3155,92
9203	RENATA LILIAN THAME	06/02/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3739,88
9205	ELISABETE CRISTINA BROTTO	18/02/2013	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GOV. DIGITAL, DESBUR. E TRANSPARENCIA	FINANCAS-FISCALIZACAO	4227,79
9207	VANESSA DE MOURA OLIVEIRA	18/02/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS XI	9967,2
9208	ADNA APARECIDA ASSALIM DE SOUSA	18/02/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	5124,35
9210	ROSANGELA MARIN PRADELLA MARTINS	18/02/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	1040,07
9213	LIDIANE AFONSO SILVEIRA	18/02/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	5898,02
9214	MARIA APARECIDA DE MORAES BOLOGNESI	18/02/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5898,02
9228	JULIANA DO NASCIMENTO ALBERTI	05/03/2013	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3751,33
9231	VALQUIRIA CRUZ DE ANDRADE	05/03/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE ADIANTAMENTOS E SUPORTE INTERNO	FINANCAS-CONTABILIDADE	4832,82
9232	HERCULES RODRIGUES DA SILVA	07/03/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	5898,02
9233	EMILIA MARIA DE OLIVEIRA	07/03/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	5129,2
9236	JANAINA ZABICKI MASCOTA	07/03/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CAIC	4559,83
9237	EDIMARA MARINA DA SILVA RIBEIRO	07/03/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	5898,02
9246	VANDREA CRISTINA PAVANELLI	18/03/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-TELECENTRO	2498,71
9247	BRUNO ROBERTO MARRON NOGUEIRA	18/03/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	9563,25
9249	ROSANGELA MARIA DA SILVA	18/03/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2498,71
9257	PRISCILLA FURTADO RIBEIRO SOARES	02/04/2013	MONITOR DE SAUDE MENTAL	SAUDE-CAPS IJ	2909,07
9259	ALESSANDRA CRISTINA PELICER	08/04/2013	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS	6248,55
9260	SANDRO ROBERTO STIVANELLI	09/04/2013	SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	OBRAS-SECR.OBRAS	11000

9261	JULIANA CRISTINA GOMES PINOTTI	18/04/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE	FINANCAS-CONTABILIDADE	1748,48
9262	SILVIA LETICIA DE CAMARGO	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VIII	2567,49
9263	SILVIA CRISTINA BATISTA SILVA	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	2498,71
9264	ANGELA DIAS DARIO	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CAPS IJ	3232,28
9266	MARCIA CRISTINA MACEDO GONCALVES	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-TELECENTRO	2498,72
9267	DANIELA SILVA DE SOUSA	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-CARTORIO ELEITORAL	2498,72
9268	ROGERIO STEFANO DO NASCIMENTO	18/04/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	4832,82
9269	MILENA DE CASSIA GONCALVES	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	5175,24
9270	ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	3713,3
9271	ELCIO LUIS DOS SANTOS	18/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IX	2498,71
9272	ROSANGELA MARIA DE GENNARO DE OLIVEIRA	18/04/2013	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE	4678,5
9273	ERICA BAZALIA CASAGRANDE	18/04/2013	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CREAS	4678,5
9277	GISLAINE DE OLIVEIRA FERMINO	22/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-FISCALIZACAO	2498,72
9280	MICHELLE COELHO DA SILVA NORONHA VALE	22/04/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2894,3
9282	NATALIA PAIXAO ZATTI	22/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3186,44
9283	TAISA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	22/04/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2498,72
9285	MARIANA ARANHA RODRIGUES	25/04/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VI	4559,83
9287	DEBORA CRISTINA BRANCALIONI	02/05/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	9136,65
9289	SIMONE CRISTINA DOS SANTOS	06/05/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA CECAP	3186,44
9290	DAISY KELLY DA SILVA CONCEICAO	06/05/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-TELECENTRO	2498,72
9291	MARLI DE FATIMA LOBO DA SILVA	06/05/2013	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS X	2726,83
9293	KAREN KATIUCIA DE PAIVA VIEIRA	03/06/2013	ENGENHEIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	13436,38
9295	LILIAN GROPO RIBEIRO DOS SANTOS	03/06/2013	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	4953,29
9297	DIEGO ANTUNES NOVAIS	03/06/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO A GESTAO DE PESSOAS	EDUC-SEC.EDUCACAO	478,29
9298	SHEILA CREMASCO	03/06/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	8365,39
9299	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	03/06/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	1634,85
9300	VANILDA RODRIGUES DA SILVA	03/06/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	1825,36
9301	ELZA PEREIRA DA SILVA	03/06/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	3063,56
9302	CLAUDENICE DE JESUS GALINO RODRIGUES	03/06/2013	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS I	2872,4
9304	MICHELE SANTANA	03/06/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3468,83
9310	ERICA PAES	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3633,01
9312	MARY ELLEN FERNANDA DA ROCHA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3910,62
9313	FRANCINE DO NASCIMENTO BOM PAVEZI	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3104,93
9314	SUELEN MAIARA RODRIGUES	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2498,72
9315	JESSICA CAROLINE LIMA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
9316	REGINA MARQUES DA SILVA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2705,02
9317	IZABEL RODRIGUES ARRUDA MANGUEIRA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2498,71
9318	MARIA DO CARMO BRUNI	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3041,23
9319	IVANI DAS NEVES FERNANDES	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2429,94
9320	LUCIA HELENA FRANCISCO	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2567,49
9321	CLAUDIA REGINA DE FREITAS	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
9322	ADALGISA MEDEIRO ILARIO DA SILVA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3526,86
9323	SANDRA WANDERMUREM DA SILVA OLIVEIRA	11/06/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3878,18
9325	LEONIR MARTINS	18/06/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3287,12
9326	MARIA OLIVIA MARTINS VILAR	18/06/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA	1703,65
9328	LANDI PINHO SILVA FERREIRA	18/06/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	5129,2
9329	SHEILA DIAS ARANHA	18/06/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	9122,13
9331	EDNA LEAL DIAS DE ALMEIDA	18/06/2013	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS V	2498,72
9338	GIOVANA CAROLINA PESTANA	22/07/2013	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS	8176,41
9339	ANDREA DOS SANTOS COSTA	22/07/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3751,24
9343	NAYARA SUZUE MAZZER	22/07/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CAPS IJ	3186,44
9345	LIDIANE LIMA DE NOVAIS DA SILVA	22/07/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-FARMACIA	3313,33
9346	RAFAEL FERRAZ MILHASSI	22/07/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	1146,2
9347	VALERIA GONCALVES DOS SANTOS	22/07/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	4478,86
9349	SARA DRUZIAN ONISHI	22/07/2013	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3468,84
9352	ANDERSON DOS SANTOS	22/07/2013	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3468,84
9354	MARIANA VINHAL XAVIER	22/07/2013	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3468,84
9355	LUCIANA JOSE CORREA	23/07/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3497,18
9356	ANA CELIA DE ALMEIDA LEAL	23/07/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2567,49
9357	SANDRA JARDIM CARDOSO	23/07/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2498,72
9360	KAREN EMANUELA TORRES RAVANELLI	29/07/2013	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-SEC.SAUDE	5520,54
9362	ROBERTA SANTOS FERRON	02/04/1990	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS	7149,92
9363	CLEIDE MARIA SCACHETTI	02/04/1990	ENFERMEIRO (180H) **	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	5448,88
9365	ANA LUCIA DANIEL DE LUCENA BRAGAGNOLO	02/04/1990	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,6
9366	JOSE RENATO SANTINI CAMPOS	01/06/1993	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10577,6
9367	CARLOS EDUARDO CHIERIGHINI NIZZOLA	08/02/1988	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10577,6
9368	TEREZINHA VENDRAMINI MARIANO	02/04/1990	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	21112,9
9370	ROGERIO ALVES BARBOSA	01/07/1993	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,82
9371	RUI APARECIDO MARIANO	02/04/1990	MEDICO	SAUDE-CECOI	4350,19
9372	NEGIA RODRIGUES QUINDERE MEDINA	02/04/1990	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	12244,73
9373	SILVIO JOSE MORELLI	02/04/1990	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	2846,03
9374	NARA PITTORRI GARAVELLO	05/01/1979	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-REGULACAO	6867,51
9375	AMILCAR JOSE RIBEIRO CARVALHO	18/04/1990	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	10928,97
9377	MARIA ISABEL MARTINEZ	01/08/1990	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	7149,92
9378	HELIO JOSE RODRIGUES	01/03/1988	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10577,6
9379	MARIA ALICE MAESTRELLO	05/03/1987	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,82
9382	CARLOS ALBERTO AFONSO	01/04/1987	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	17917,6
9383	GLORIA ELPIDIO DA COSTA	12/09/1990	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	5679,72
9384	SANTIAGO RODRIGUES BAPTISTA	12/09/1990	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	21799,25
9385	LEILA ROBERTA RODRIGUES	01/10/1990	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	11890,2
9387	MIRELA MARIA FABRI	09/05/1988	BIOLOGO	SAUDE-ZOONOSES	7149,92
9388	ROSANGELA CAZZAMATTA AUGUSTO	03/07/1987	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4232,64
9389	NELSON DE CAMARGO	03/08/1987	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	19370,07
9391	ELIANA DIAS DONEGAL	12/02/1990	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	3809,04
9392	DUILIO ANTERO DE CAMARGO	21/06/1988	MEDICO	SAUDE-CAPS	3692,31
9393	PEDRO VERGILIO BIGLIA	03/02/1986	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,6
9396	LIGIA SABINA PITTORRI	01/09/1987	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,6
9398	ANTONIO EUGENIO PINTO BARBOSA	08/04/1994	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	17835,3
9400	FERNANDO SERGIO LYRA BRANDAO	01/07/1988	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10577,6
9404	ANA LUCIA FRANCISCHINELLI	14/12/1987	V-CHEFE SETOR	SAUDE-VIVA LEITE	4909,08
9406	SILMARA APARECIDA TEZOTO DOS SANTOS	02/07/1990	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	3809,04
9408	NILSON FRANCISCO CRUCELLE	18/07/1990	BIOLOGO	SAUDE-VIG.SANITARIA	7432,32
9410	VALDIRENE PEDERSOLI	01/11/1990	DIRETOR DE DIVISAO DE FATURAMENTO	SAUDE-UAC	6843,37
9413	MARIA DE LOURDES PAIVA DOS ANJOS	02/05/1991	MEDICO	SAUDE-MELHOR EM CASA	13843,03
9416	NILCE MONICA LIMA DE CARVALHO BRANDAO	09/10/1991	ENFERMEIRO (180H) **	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	4848,22
9419	LUIZ GUEDES DE SOUZA	09/12/1991	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	7973,62
9423	REGINA GONCALVES	03/02/1992	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA CECAP	3950,24
9424	MARIA CARLA SPINARDI DE BARROS PUPIN	03/02/1992	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	11890,2
9425	MARCIA ABLAS REZENDE GRYSCHEK	01/09/1993	MEDICO	SAUDE-CECOI	12311,87
9427	WALTER DA SILVA COSTA JUNIOR	21/05/1992	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	21798,7
9428	JACQUELINE GISELLE TRUNCKLE	21/05/1992	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	18921,82
9429	MARIA APOLONIA RODRIGUES	21/05/1992	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	21798,97
9430	LEA MARIA CECILIO JUNQUEIRA	21/05/1992	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	11792,18
9432	CRISTINE FIALHO CHAVES CABRAL	03/06/1992	MEDICO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	13560,63
9434	ANTONIO BENEDITO VERGILIO	01/07/1992	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	9096,88
9435	SILVANA DE OLIVEIRA	08/03/1993	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	3950,24
9436	MARIA WILMA GALBES ROSATI	01/04/1993	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	4359,99
9438	ELISETE SANTOS ALVARES ROLLO	10/01/1994	PSICOLOGO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	6763,62
9441	ARALDO PACHECO	01/10/1987	V-CHEFE SECAO I (CM)	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3957,55
9442	DANIELA ALBUQUERQUE SENATORE	09/08/1995	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	6622,42
9446	LEDA DANIEL	01/09/1994	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	6763,62
9447	SERGIO FALCAO ROLLO FILHO	03/04/1995	MEDICO	SAUDE-UBS DONALISIO	2219,47
9448	CICERO SILVESTRE	05/06/1995	AGENTE DE SANEAMENTO	SAUDE-VIG.SANITARIA	4697,54
9449	MARTA DE ALMEIDA LOPES	14/06/1995	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	7846,56
9450	TELMA CRISTINA DA SILVA SGOBETTA	12/07/1995	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	6763,61
9452	MARIA ELIZABETE ROQUE MARINHEIRO	01/08/1995	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CLINICA NACOES	6574,79
9453	MARIANGELA VICENTE	10/08/1995	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	14888,54
9454	FLAVIO RODRIGUES DEZOLT	18/09/1995	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10433,93
9455	PAULA REGINA BATISTA CHIERIGHINI RODRIGUES	02/10/1995	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	5906,73
9456	IRACEMA APARECIDA DA SILVA	03/10/1995	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FISIOTERAPIA	3957,55
9457	GORETH CRUZ DOS SANTOS DE ANDRADE	23/10/1995	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3675,15
9459	VALERIA MEIRE FERRAZ PIAIA GUIDO	07/02/1996	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	12564,32
9460	MARIA SALETE DE MARCO BUENO	04/03/1996	FONOAUDIOLOGO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	6377,32
9461	ANA LUCIA PIERI CAVRIANI	01/04/1996	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	9826,64
9463	LUCIANA AVESANI CACACE TABARIN	06/08/1996	MEDICO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	6479,3
9464	CLEONICE DE ALMEIDA FERREIRA	13/06/1996	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FARMACIA	3751,29
9465	JOSE PEDROSO NETO	01/07/1996	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	12315,79
9466	SERGIO CARLOS PANSANI	14/08/1996	MEDICO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	7471,92
9467	SANDRA DE ALENCAR	06/07/1995	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	6763,62
9469	SOLANGE APARECIDA PUENTEDURA ALBERTI	01/04/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-TRANSPORTE 192	4471,46
9470	APARECIDA DE FATIMA CASTILHO FELISBERTO	21/05/1997	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-UBS DONALISIO	5321,74

9471	ADELINA VALLE	06/06/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	2567,49
9472	MARIA DE FATIMA DA SILVA	01/07/1997	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA NACOES	3957,55
9475	LUCILENE APARECIDA SCUDELER DE OLIVEIRA	01/09/1997	DIRETOR DE DIVISAO DE COMPRAS	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	6136,68
9476	ALEXANDRA SIMAO DE CARVALHO	17/11/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA CECAP	3957,55
9478	LUIZ ROBERTO MORETTI BELCULFINE	11/08/1998	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	12315,79
9479	ELIZABETH BORGES DOS SANTOS PONTES	03/08/1998	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	6780,32
9482	SILVIA MARIA PINTO	15/06/1993	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-CAPS	1775,22
9484	RITA DE CASSIA MAZETTO	01/06/1999	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3606,38
9486	KATTIA REGINA SGORLON	11/10/1999	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4040,15
9487	CLEONICE CEZAR	15/05/1995	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	1116,37
9488	VALNICE RABANEDA	11/11/1999	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	5173,64
9491	RITA EMANUELLE GONZAGA DE OLIVEIRA	01/02/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	5525,4
9492	LOURDES DA SILVA NERES	03/02/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	5851,48
9493	LEILA APARECIDA MOTA	07/04/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	5093,93
9495	SILVANA MARIA SOARES	08/08/1994	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4108,92
9497	MIRIAM DE SOUZA BRITTO	05/06/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	5557,74
9500	JULIO CEZAR MARIN	05/03/2001	MEDICO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	9334,74
9503	MARCIA JESUS DE OLIVEIRA	19/03/2001	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	5232,24
9504	SUELY SQUINCALHA RODRIGUES	05/04/2001	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	5232,24
9505	CREUZA HELENA CHIERIGHINI RODRIGUES	02/05/2001	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	8427,25
9506	MARIA APARECIDA DE PAULA BATISTA FARIA	07/06/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	5321,74
9507	MARCOS ANTONIO LOPES	13/07/2001	DIRETOR DE DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE-VIG.SANITARIA	7642,37
9508	MARTA APARECIDA ALVES	24/01/2002	V-AUXILIAR ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3971,38
9509	ELIANE ROMAO FONTES	18/02/2002	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-MELHOR EM CASA	5321,74
9510	ANGELA MARIA DA SILVA	23/04/2002	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	6506,09
9511	KATIA CRISTIANE HUGOLINO	06/05/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3957,63
9512	ELISA APARECIDA PERO	08/05/2002	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CAPS	3888,83
9514	TADASHI SAITO	23/05/2002	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	12315,68
9515	ELZA APARECIDA SOTOPIETRO	03/02/2003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FARMACIA	3888,86
9516	JOSE MURILO BONATTO	04/11/2002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-FARMACIA	3396,41
9517	THAIS HELENA VIEIRA LOPES	03/09/2003	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	8712,06
9518	CHRISTINE PIMENTEL MELLO	26/04/2004	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	6353,57
9519	MARCELO GAMA DA SILVA	19/03/2004	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	12066,83
9520	LIVIA SOARES DE MORAES	26/04/2004	NUTRICIONISTA	SAUDE-VIG.SANITARIA	6506,09
9521	CARLOS EDUARDO HAACKE	03/05/2004	AGENTE DE SANEAMENTO	SAUDE-VIG.SANITARIA	4608,04
9522	JOEL NEVIO MARRON	03/05/2004	AGENTE DE SANEAMENTO	SAUDE-VIG.SANITARIA	4608,04
9523	GEOVANE CRISTIANO DE OLIVEIRA	03/05/2004	AGENTE DE SANEAMENTO	SAUDE-VIG.SANITARIA	4527,24
9525	FERNANDA DE OLIVEIRA PROENCA STEINERT	01/06/2004	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	6341,83
9528	MARLENE APARECIDA SILVA	03/10/2005	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	9111,53
9530	SANDRA DA COSTA GUIMARAES DE AZEVEDO	07/12/2005	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS	6377,32
9531	NIDIA DALLA VECCHIA ZANI	05/01/2006	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	8543,5
9532	MARCIA AQUEMI INAGAWA	01/02/2006	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CECOI	2921,26
9533	VALQUIRIA AUXILIADORA CABRAL COUTO	03/03/2006	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS IJ	6377,32
9534	CELIANE BUSELLI DALLA VECCHIA	03/05/1999	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	6493,66
9535	RITA DE CASSIA GONCALVES	23/03/2006	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-MELHOR EM CASA	5142,74
9536	RAQUEL VALTER DA SILVA	23/03/2006	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-MELHOR EM CASA	5142,74
9537	ELAINE DIVINA FIGUEIREDO LANDIM	23/03/2006	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	5142,74
9538	CLODOALDO MARTINS DE OLIVEIRA	03/04/2006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	3255,21
9539	MARIA CECILIA STOPPA	09/05/2006	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A SAUDE	SAUDE-SEC.SAUDE	8116,94
9540	CLAUDINEIA VICENTE PERIN	23/06/2006	ENFERMEIRO	SAUDE-POSTO CSII	8261,1
9541	ARALDO FELICIO CHIERIGHINI RODRIGUES	23/04/2007	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	8307,62
9543	LUIS ROBERTO COSTA GUITTE	23/04/2007	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	16381,96
9544	IANY CARLA OLIVEIRA MOUTELA COSTA	07/05/2007	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	6227,96
9547	LEONCIO BARBOSA CAMPANHA	09/05/2007	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	4704,42
9548	CLARA MARIA MARTELLI ROSSILHO	17/05/2007	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	6102,46
9550	ALVARO OZORIO ALVES LIMA FILHO	01/06/2007	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	7002,47
9552	RONNI EIJI SHIMABUKURO	04/06/2007	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	12066,83
9558	TATIANE CRISTINA SEMMLER	13/03/2008	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	8425,71
9559	FLORA MARIA RIBEIRO	08/07/2008	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	16856,68
9560	JULIANA DE CASTRO LIMA	15/07/2008	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	10763,76
9561	ABEL TEIXEIRA NOGUEIRA	05/10/1998	V-VIGILANTE	DEFESA SOCIAL-VIGILANTES	8403,49
9563	FERNANDO JUSTINO DANTAS	17/04/2000	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	13477,68
9565	VALNETE SABIA	01/08/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3665,38
9566	LUCAS DE PAULA DA SILVA	01/08/2013	ENFERMEIRO	SAUDE-CAPS IJ	7415,39
9567	FRANCISCA MANUELA SOUSA RAMOS	01/08/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	5129,2
9570	JOSE DEJARMO DOS SANTOS	02/08/2013	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	1631,19
9571	NATALIA APARECIDA DA COSTA MARCHESIM	05/08/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-DELEGACIA DA MULHER	2498,72
9574	MARIA CRISTINA PAULY DE ANDRADE	05/08/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-FISCALIZACAO	2498,72
9579	ANALICE SOUZA DE GOUVEIA MACHADO	12/08/2013	GERENTE - SALA DO EMPREENDEDOR	SDETTI-SALA EMPREENDENDOR	4294,18
9580	ANA CLAUDIA BUIZZO	12/08/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ALMOXARIFADO	4547,12
9584	ODIRLEY ROGERIO CAETANO	12/08/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-SEC.EDUCACAO	3074,05
9585	TALITA SIMAO DA SILVA	13/08/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	5309,35
9586	SANDRA REGINA CARDOSO DE SOUSA	19/08/2013	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA NACOES	2528,86
9590	LIVANILDA DE FATIMA MUNIZ PEDROZO	02/09/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA CECAP	3751,24
9591	MARIA CLEIDE AVELINO DE FREITAS	02/09/2013	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3475,36
9594	POLIANA APARECIDA DUTRA MAGOGA	09/09/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	5129,21
9595	JOSIAS DO ESPIRITO SACRO	09/09/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	5363,51
9596	MARIA BENEDITA DA SILVA	09/09/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	5124,35
9598	SANDRA MENDONCA BARBOSA	10/09/2013	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	11190,32
9599	CARLOS ROBERTO CLAUDIO	17/09/2013	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3251,69
9602	PAMELLA LONGATTI	17/09/2013	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS AD	6652,65
9607	CARLOS ALBERTO BONATTO	23/09/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-TELECENTRO	2498,72
9608	VANESSA STOPA VERONEZI	23/09/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO A GESTAO DE PESSOAS	SAUDE-SEC.SAUDE	6220,77
9609	DANIELY CRISTINE PAULUS DA SILVA	23/09/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3186,44
9610	SARA RODRIGUES DE PAULA	23/09/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2361,17
9613	MARCELO APARECIDO DA SILVA	24/09/2013	OFICIAL DE MANUTENCAO - CARPINTEIRO	ESP-CENTRO DE CAATP - J.D. NACOES	4211,31
9614	ANA PAULA CAPUTO DA SILVA	01/10/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	3063,56
9615	JANETE DE FREITAS CERQUEIRA LIMA	01/10/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	2923,99
9616	MARCELO APARECIDO CAMPOS DE CASTRO	02/10/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2429
9617	PEDRO AFONSO BIGON	02/10/2013	OUVIDOR DA SAUDE	SAUDE-SEC.SAUDE	1710,23
9618	GILBERTO DONIZETE ESQUERDO	02/10/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	3556,74
9620	REGINA FRANCA MAIA	02/10/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4597,74
9621	JURACI IWAZAWA GUIMARAES	02/10/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4597,74
9623	JOSE CARLOS ARISTIDES	02/10/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2429
9631	SANDRA FRANCO DA SILVA	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3430,93
9633	DENISE MARIA GONCALVES DA CRUZ	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3041,59
9634	LUCIANA PEREIRA DA CRUZ	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2936,35
9635	VALQUIRIA ALVES MARTINS BRAZ	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2429,94
9636	GISLAINE MAGALI ANSELMO SANTOS	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2636,26
9637	VIVIAN CHIGNOLLI BARBOSA	02/10/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	4096,32
9639	ANA RIBEIRO DA SILVA	22/10/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ALMOXARIFADO	3751,29
9640	LUCIMARA APARECIDA FRANCO BAPTISTA	05/11/2013	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	2567,49
9641	SILVANIA SOARES DOS SANTOS	05/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	4069,97
9642	MARIA APARECIDA DE GODOY JARDIM DA SILVA	05/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2498,72
9643	SILVANDREIA LEAL DOS SANTOS	05/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2427,37
9644	VIVIANE PONCE MARCIANO	05/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3566,07
9645	ANA PAULA MARTINS	05/11/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-BIBLIOTECA	664,8
9648	WALQUIRIA APARECIDA SILVA LIMA	06/11/2013	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4597,74
9649	PRISCILA MOLINA QUEIROZ RIBEIRO CAMPITELLI	06/11/2013	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4678,5
9650	ROSIANE BRAGA LIMA	19/11/2013	GESTOR - DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE	FINANCAS-CONTABILIDADE	7746,56
9651	ELIANA PERES FERNANDES	19/11/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS IV	3232,35
9652	FRANCIELE DE PAULA TONETO RAMOS	19/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2492,28
9653	ANA JOCASTA GOMES RIBEIRO	19/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3761,32
9654	ROSEANE APARECIDA SABATINE	19/11/2013	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4055,02
9655	MARIA JOSE DA SILVA	19/11/2013	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	5157,36
9656	PAMELA ALVES CLAUDINO DE MORAIS	09/12/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-SEC.FINANCAS	4741,29
9659	CAMILA SOARES MARTINS DE SOUZA	09/12/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	5165,51
9660	SARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA	09/12/2013	GERENTE - BANCO DO POVO	SDETTI-BANCO DO POVO	4294,18
9661	PENELOPE CRISTINA DE MATTOS	09/12/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	4547,12
9663	DANIELE DUTRA DA SILVA MAZZER	09/12/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE IMPRENSA OFICIAL	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4678,61
9664	NAYARA APARECIDA DA PALMA ADOLFO	09/12/2013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3468,84
9665	ANA FLAVIA DE JESUS ALMEIDA	09/12/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE GESTAO E PLANEJAMENTO	SAUDE-SEC. SAUDE	6151,99
9667	ALBERTO LUIZ CORREA MARCONI	18/12/2013	DIRETOR DE DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL	OBRAS-ELETRICA	6392,01
9670	VANDERLEA DIAS MARTINS	16/01/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	3063,56
9671	NELI DE CAMARGO	16/01/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA	3063,59
9672	FERNANDO DE AZEVEDO AUGUSTO SIQUEIRA	16/01/2014	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	19389,37
9673	CAMILA DE SOUZA VIEIRA	16/01/2014	ENFERMEIRO	SAUDE-MELHOR EM CASA	7923,97
9674	CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA	16/01/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	4770,85
9681	MARLENE SPINOZZI	03/02/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-POSTO CSII	3468,84
9683	DENISE FERNANDA MENDES LUCIO	03/02/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4959,03
9684	CRISTIANE APARECIDA MARIANO DA SILVA	03/02/2014	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	2498,72

9686	DAISY MENDES DE MORAIS PERRALHA	03/02/2014	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-MELHOR EM CASA	5966,16
9688	LILIAN BARBOSA DA SILVA SANTOS	03/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	5898,02
9691	KESIA ALMEIDA COELHO	03/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5129,2
9692	LUCY HELLEN DE OLIVEIRA HALTER DE JESUS	03/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VI	8308,63
9696	ESTER GARCIA SOUZA DE ARAUJO	04/02/2014	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VII	2901,75
9697	MARIA LUIZA VICTAL PINTO	04/02/2014	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4936,02
9698	KATIA PEREIRA DOS SANTOS	04/02/2014	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	3430,9
9700	MARILZA DE FATIMA DOS SANTOS	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	4559,83
9701	SUELI SANTIAGO BORGES	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS X	5216,25
9702	MARCIA APARECIDA DE SENA	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4559,84
9703	SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	9136,65
9704	ELISANGELA DA LUZ	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	8649,91
9708	SHEILA VIANA DE LIMA	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	5129,2
9709	MARCELA DE FATIMA BUENO	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	5363,51
9710	FABIANA NERI VIEIRA	04/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS II	4559,84
9711	SIDNEY LUIZ DE OLIVEIRA	11/02/2014	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	8010,83
9713	TATIANE DOS SANTOS POMPEU	17/02/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2498,72
9714	CRISLAINE DE FATIMA RODRIGUES	17/02/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3846,24
9715	BRUNA CRISTINA DA SILVA	17/02/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3749,12
9718	GENIRA FIRMINO DE SIQUEIRA EGEA	24/02/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	5041,74
9721	JESSICA PERON DOS SANTOS	25/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS XIII	8292,96
9722	ELENICE VIDAL COUTINHO	25/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	9136,65
9723	INACIA BESERRA DOS ANJOS	25/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	5898,02
9724	RAQUEL RODRIGUES ORTEGA	25/02/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	5129,2
9727	MADALENA DE CASSIA PEDROSO CAMPANHA	10/03/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS	4770,85
9728	SHIRLEI DE FATIMA DIAS	10/03/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	2498,72
9729	ROSELAINE APARECIDA FIDENCIO ROMANCINI	10/03/2014	GERENTE DE AREA - PARCELAMENTO DE SOLO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	4225,4
9730	SONIA ALVES MARINHO E SOUZA	10/03/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2498,72
9731	VALDINEIA DA SILVA COUTO	10/03/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS X	2008,86
9732	SONIA MARIA DE OLIVEIRA	10/03/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-CARTORIO ELEITORAL	2498,72
9733	LIGIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	10/03/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4547,12
9734	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA	10/03/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3287,15
9735	ANDRESSA GONCALVES CORREIA	10/03/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA NACOES	3751,24
9737	BEATRIZ SHIRLEY ALARCON SPERONI	10/03/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4770,85
9740	NAIR LERIS DA SILVA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-DELEGACIA	3063,58
9741	EDNA APARECIDA BELLO DA SILVA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3362,89
9742	SILVANA DE CASSIA LUCIO CALEFFO	01/04/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE ZELADORIA DO PACO MUNICIPAL	ADMIN-ZELADORIA	5397,62
9743	MARIA DE LOURDES DA ROCHA DA SILVA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS XVI	3190,13
9744	ANTONIA CINELANDIA LOBO DANTAS	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	3063,44
9746	FERNANDA APARECIDA VIEIRA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CEMUS I	3263,69
9747	ANELIA CALISTO DOS SANTOS	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2777,8
9748	MAURICEA MARIA FERREIRA DA SILVA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-POLO SALT CULT	3166,48
9749	KATIA DANIELA LIMA	01/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-POSTO CSII	4016,08
9750	ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI	01/04/2014	CONTADOR	FINANCAS-SEC.FINANCAS	14472,56
9752	CARLOS HENRIQUE RUSSAFA MIGUEL	01/04/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE CONTROLE AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	9273,91
9755	LUCILA DE GODOY ESTEVES BAPTISTA	01/04/2014	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS X	3711,82
9757	JERUSA BEDA FERREIRA MAZZUCCHO	02/04/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE REGULACAO	SAUDE-REGULACAO	6220,77
9759	GEANI VANDEIRA DA SILVA	02/04/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-UBS DONALISIO	3186,44
9761	FABIANA MARTINHO ALVES BENTO	02/04/2014	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	5802,94
9771	KELLY CRISTINA DE SOUZA	09/04/2014	NUTRICIONISTA	SAUDE-MELHOR EM CASA	3317,43
9772	CRISTIANE CORREA MACHADO MORAES	09/04/2014	ENFERMEIRO	SAUDE-REGULACAO	8092,53
9777	CRISTINA ROBERTO XAVIER	09/04/2014	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CAPS IJ	6291,65
9778	VIVIANE PINHEIRO	09/04/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3286,62
9780	BRUNO EDUARDO DO AMARAL	09/04/2014	TECNICO EM SOM E ILUMINACAO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	3022,52
9782	BIANCA PIRATELLO CAMARGO	10/04/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE GESTAO DE RESIDUOS	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	5585,79
9789	BRUNA LEAL LEME MONTAGNER	06/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2498,71
9791	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	06/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3806,05
9794	DORALICE DAS NEVES CESAR	06/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
9795	TANIA FATIMA DOS SANTOS	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3195,73
9796	JULIANA MERCADANTE DO NASCIMENTO	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2426,51
9797	INES FERNANDES DE JESUS NUNES	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2498,71
9798	CLEO MION DO NASCIMENTO BARBIM	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
9801	ELAINE APARECIDA DE FREITAS	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3776,65
9802	AUDREY OGNIBENE ALMEIDA SANTANA	07/05/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3506,17
9804	ROBERTO TEDESCHI	13/05/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	2124,29
9807	HELEN APARECIDA ORTIZ DE CAMARGO	13/05/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-UBS DONALISIO	3468,84
9808	LETICIA MARIA BOAVENTURA	13/05/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	3186,44
9809	VANESSA ROSSI	13/05/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE PROCESSO LEGISLATIVO	JURIDICO-ATL	4832,82
9812	RAFAEL DIAS DE ANDRADE MONTEIRO	13/05/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SECR.CULTURA	2498,72
9814	MARIANA APARECIDA DA SILVA CAMARGO	13/05/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS I	2498,71
9816	CAMILA BERNARDES DE ANDRADE CARLI	19/05/2014	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	6680,96
9823	MARIA DE FATIMA CORREA DE OLIVEIRA	26/05/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	1222,01
9829	ANA CLARA STABILE	03/06/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-SEC.SAUDE	6971,15
9831	KARINA BONIZI ORTIZ	03/06/2014	MEDICO	ESP-SEC.ESPORTES	11535,46
9834	NATALIA STEFANI DE SOUZA ALVES	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2498,72
9835	ALINE PALUDETO GUEDES	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
9836	PALOMA REGINA DA SILVA SOUSA	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS III	2498,72
9837	RENATA APARECIDA DE MORAES SALVADORI	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2429,93
9838	CELIANE APARECIDA RUBINATO DE FREITAS	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3605,83
9839	KEYLA PARDIM DE LIMA	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2498,71
9840	VILMA MARIA GUTIERRI	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3892,39
9841	MARIA APARECIDA BERTIN REDIGOLO	03/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
9842	LUCIMAURA ARAUJO DA SILVA	03/06/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6037,32
9843	MARIELEN PELISAM	03/06/2014	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS VIII	8971,91
9844	LIVIA FRANCO DE OLIVEIRA AGUIAR	03/06/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS VII	8302,62
9845	JOAO PAULO ALVES DA SILVA	03/06/2014	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3751,29
9846	CINTHIA DE KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	03/06/2014	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3751,24
9847	SILMARA CAETANO MORAES	04/06/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CREAS	1634,87
9848	MARIA APARECIDA PIERRONE	04/06/2014	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2532,4
9852	MILENA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA	09/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3902,43
9853	SOLANGE MACIEL DE OLIVEIRA	09/06/2014	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-SEC.EDUCACAO	3539,45
9855	JESUINA DOS SANTOS PALUDETO	10/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4770,85
9857	IVANA LAINE BERGANTAO	10/06/2014	ENFERMEIRO	SAUDE-REGULACAO	6153,72
9858	ANDRE LUIS DOS REIS	12/06/2014	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	6274,72
9859	FERNANDA URBINI ROMAGNOLO	13/06/2014	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	16512,5
9862	SONIA MENDES FLORENTINO	17/06/2014	PSICOLOGO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	4826,89
9865	RENATA SALES GENEROSO	17/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-MELHOR EM CASA	4770,85
9866	SHEILA PERES SIQUEIRA	17/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4632,17
9868	DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	17/06/2014	MOTORISTA	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4327
9871	JOEL FERNANDES MAGDALENO	17/06/2014	MOTORISTA	SAUDE-TRANSPORTE 192	5114,68
9872	ELMI DE ALMEIDA	17/06/2014	GERENTE DE AREA - MANUTENCAO E MECANICA	EDUC-GARAGEM	5047,15
9873	RAFAEL CESAR DA SILVA	17/06/2014	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	3789,02
9875	GISELE MARTINS DE OLIVEIRA	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2498,72
9876	ELIELMA QUIRINO SOUZA	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2269,48
9877	CAROLINA EMANUELI ROSSI	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3781,86
9878	VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3202,06
9879	MILKA LOPES CARVALHO	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
9880	ANDREIA AMARO DE OLIVEIRA	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3477,57
9881	MILENA BOTEGA ALVES	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3861,51
9882	ANA LUCIA DOMINGUES	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2498,71
9885	ORMINDA GOMES DE MOURA DA COSTA	17/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2824,03
9891	MARCIA APARECIDA FIRMINO	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3999,49
9892	PRISCILA DA SILVA FERNANDES	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
9893	SILVIA JUSSARA LIMA FERREIRA	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3079,63
9894	JESSICA FERREIRA DE MORAES	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3691,5
9895	MARCIA KEILLER	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	4015,56
9896	VIVIANE CASTRO BUENO DA SILVA	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3919,92
9899	CAMILA MANTOVANI	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2498,72
9900	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3211,36
9901	CARLA SILVA TEIXEIRA	24/06/2014	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3464,41
9903	SONIA BISTON DE ALMEIDA	05/06/2014	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	9438,68
9905	MARCELO BASTOS MARTINS	01/07/2014	V-AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4383,4
9907	MARCIENE DE CASSIA RIBEIRO SOBRAL OLIVEIRA	01/07/2014	GERENTE DE REPARTICAO - CRAS SALTENSE	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	6473,96
9908	MARILUCIA SANTANA DE ALMEIDA	01/07/2014	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS III	2498,72
9909	JONATAS FELIPE DE ANDRADE	01/07/2014	MONITOR INICIACAO MUSICAL (220H)**	CULTURA-CONSERVATORIO	3251,74
9910	MARIA EDUARDA DE CAMARGO PANHAN	01/07/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	6832,47
9911	MARCIO DENI PONTES	01/07/2014	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	9118,51
9912	RODRIGO GARDENAL SACOM	01/07/2014	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	3406,71
9914	ISIS GODINHO	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4757,29
9915	GRACE TAIANE ALVES SILVERIO DOS SANTOS DA SILVA	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4631,01
9916	MARIA DE FATIMA BRISQUI	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS AD	4770,85

9917	NEUSA RODRIGUES CRUZ	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4770,85
9918	ISABEL DA LUZ ANDRADE	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4770,85
9921	RITA IZABEL NATAL DA SILVA PRIMO	01/07/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	5735,8
9926	BRUNO FERNANDO BIRAES	07/07/2014	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	19389,64
9932	CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO FARIA	14/07/2014	ENGENHEIRO AGRONOMO	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	6939,81
9935	ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2014	DIRETOR DE DIVISAO DA CASA DO SERVIDOR E SESMT	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	4832,82
9940	FRANCIANE DOS SANTOS FARINHA	04/08/2014	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA NACOES	8092,53
9941	SANDRA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	04/08/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3987,83
9944	MARIA ISABEL DE ARAUJO SANTOS	05/08/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE PROTECAO BASICA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	3699,44
9945	DANIEL ALBANO COSTA	06/08/2014	GERENTE DE REPARTICAO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	CULTURA-SECR.CULTURA	5691,78
9948	VANESSA TARCHIANI PRATA	06/08/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS IV	8093,68
9949	EVELIN MOCINHO MIRA	06/08/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VIII	7195,22
9951	DANIEL BARBOSA SANTOS	11/08/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VII	2553,05
9952	RAYSSA KARINE BASTOS DOS SANTOS	11/08/2014	DIRETOR DE DIVISAO DE CONTAS A RECEBER	FINANCAS-TESOURARIA	4832,82
9953	DENISE DE MOURA CAMPOS	11/08/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	5535,15
9954	SOLANGE VIRGINIA CORAZZA WEBER	11/08/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	3063,52
9956	CLEONICE DE SOUZA	11/08/2014	V-AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	5445,54
9957	DULCINEIA SIRINO DE ANDRADE DIOTO	13/08/2014	V-AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	5345,97
9962	LILIAN DO NASCIMENTO PROENCA MELO	02/09/2014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	3751,24
9965	URBANO DURAN CHAMADOIRO NETO	25/09/2014	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5571,76
9966	DENISE DE FREITAS DA SILVA	06/10/2014	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5752,93
9969	RAQUEL DOS REIS	21/10/2014	MOTORISTA	SAUDE-POSTO CSII	1392,37
9970	JULIANO CLAUDIO DE OLIVEIRA	21/10/2014	MOTORISTA 1	SAUDE-MELHOR EM CASA	3183,3
9971	PATRICIA CAPATO	21/10/2014	MOTORISTA	SAUDE-CLINICA NACOES	3186,49
9976	SILVANA APARECIDA MARQUES FALCINI	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	6221,89
9977	VERIDIANA DAMARES AZEVEDO DE LIMA	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XV	5270,24
9978	JULIANA CRISTINA DE ANDRADE RODRIGUES	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA DONALISIO	4983,31
9979	LILIAN DE CAMPOS LOPES BRAZ	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE VILA NORMA	5129,2
9980	EDIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5129,2
9981	VIVIANE AMARO DE OLIVEIRA PIRES	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VII	9136,65
9982	ERIKA CRISTINA FERREIRA MONTEAGUDO	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	5129,21
9983	MARIA SIRLEIDE LIMA	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XI	5437,93
9984	REGINA CELIA ESTEVES BENEDETTI	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	6644,41
9985	FABIANA RAMOS GERMANO ALVES	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	7916,86
9986	VANESSA MALIMPENSA BENCH	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS XI	6846,97
9987	VIVIANE DE FATIMA HIGINO	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	9563,24
9989	ELISANGELA DOS SANTOS SILVA	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	9548,73
9990	CARLOS EDUARDO BERNABE	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IX	6846,97
9991	PETERSON VIEIRA DE PAULA	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	6226,46
9993	DAIANE PEREIRA DA SILVA JULIANI	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	5693,72
9994	ANDRESSA CORDEIRO GOMES	03/02/2015	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS IV	9538,02
9995	JANAINA MOREIRA MENDONCA EVANGELISTA	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	4434,47
9996	OTAVIO AUGUSTO MIAO	03/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS IX	8302,62
9997	MARCIO ANTONIO JULIANI JUNIOR	04/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS I	9006,07
9998	FULVIO ALBIERO HERMANI	09/02/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS IX	4142,17
10000	PATRICIA IVOGLO DE OLIVEIRA	19/02/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS I	2498,72
10001	PEDRO HENRIQUE ROGER FLORIANO	19/02/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4927,87
10002	ROSELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	19/02/2015	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-SAAE	3063,52
10004	ANA PAULA PIOVEZAN DE PAULA	19/02/2015	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-SEC.EDUCACAO	4500,94
10006	NAIR PARIS FRANCISCO	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2498,72
10007	LUCIANA ALEXANDRE LIRA	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3706,75
10009	LUCINEIA DE OLIVEIRA	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10010	CLEONICE DOS SANTOS GARCIA	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2498,72
10013	CASSIA CRISTINA GASPAR FERRAZ	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3995,11
10014	MARIA HELENA FERNANDES TOZI	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2498,72
10017	IVETE APARECIDA FLORENZANO DE OLIVEIRA	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
10018	LUCIRENE ROSA ALVES	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3900,58
10019	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA PAIXAO	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2498,72
10020	ANDRESSA SBRISSA DE OLIVEIRA	19/02/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2498,72
10023	ROSILENE DIVINA CORREA AVILA	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2988,07
10025	TAYANA KELLY ROSA DA SILVA	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2921,1
10026	PATRICIA STORARI FERREIRA	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3079,26
10028	IONE MARIA DE SOUZA GONCALVES	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2429,94
10029	JENNIFER THAIS FIRMO ROSSI	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
10030	RENATA NATALIA MARQUES BAZILIO	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3967,56
10031	CRISTINA OLIVEIRA BONFIM DOS SANTOS	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2498,72
10032	FRANCISCA EUREMES DOS SANTOS DANTE	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2498,72
10033	SHEILA LUCENA DOS SANTOS	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3484,89
10034	MARIA LUCIA DA SILVA	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3846,25
10035	CRISTIANE ALVES RODRIGUES DE SOUZA	03/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10036	CLAUDIA REGINA DE ALMEIDA SANZ	03/03/2015	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	8092,53
10037	RAFAEL LOPES	04/03/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS I	8302,62
10038	VANESSA LIMA DA CUNHA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	3790,61
10039	FRANCISCA MARCIA GONCALVES FRANCO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
10040	JOANA DE SOUZA BARROS	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	9566,01
10041	AMANDA BARBOSA DA SILVA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
10042	DANIEL JOAO DE OLIVEIRA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7163,64
10043	REGSON FERNANDO RODRIGUES	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8518,36
10044	FABIO MAGNO GALVAO DE FRANCA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	13116,89
10045	EDOLAR FERREIRA DE LIMA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8058,12
10046	FERNANDO JOSE BARBIERI	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6810,32
10047	VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-DEFESA CIVIL	6863,99
10048	DENIS FERNANDO FROES	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8791,38
10049	JOSE ROBERTO DE RESENDE	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5167,25
10050	MARCOS PEREIRA DA SILVA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	4926,98
10051	SEBASTIAO GILSON DE AZEVEDO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6367,84
10053	WANDERLEY RIBEIRO CHAVES	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7086,14
10054	LUIZ FERNANDO POSSIDONIO DA SILVA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7853,01
10055	ELIAS FALQUETTI DE ARAUJO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
10057	JOSE CARLOS GARCIA ROSA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11094,42
10058	SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
10059	MICHELO JACKSON DA SILVA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	11018,25
10061	REGIS CONCEICAO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6112,92
10062	EMERSON DE ARAUJO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6798,92
10063	JOSE ANTONIO COSTA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7394,67
10064	ADILSON SANTOS SOTERIO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5184,18
10065	THIAGO ROGERIO ALVES	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	7938,67
10066	CELIO ALEXANDRE DA SILVA	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	6182,65
10067	RONALDO SIQUEIRA DE MELO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8224,48
10068	JOSUE DE SOUZA ANGARTEN	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	5247,72
10069	RENATO CARDOSO	04/03/2015	GUARDA 3ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8240,87
10070	JULIET OLIVEIRA SILVA	09/03/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	4301,39
10074	CLEITON PINHEIRO KAIZER DA SILVA	23/03/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-SEC.SAUDE	3468,84
10076	ROSEMARY APARECIDA SANTANA DE SOUZA ANDRADE	07/04/2015	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VIII	2636,26
10077	VANESSA CORAZZA DOS SANTOS	07/04/2015	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XIII	3539,45
10079	JANE ROSA LOURENCO	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIV	9126,99
10080	ZILMA EMILIANO JESUS DE MELO	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	5898,02
10082	CRISTIANE RODRIGUES FELICIANO	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	7569,57
10083	GUEIBY LUCY MARQUES DOS SANTOS FREITAS	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	8508,87
10084	MARLEIDE BARBOSA DA SILVA LOPES	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS X	8093,68
10085	LUCIANA ALVES DOS SANTOS	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	5129,2
10088	JULIANA APARECIDA PEIXOTO GONCALVES	07/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	4699,14
10089	ALINE DE CAMPOS DINIZ RODRIGUES	07/04/2015	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS XIII	9110,65
10093	KATIA GIL MONTEIRO	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10094	TAILAH FAVERO	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3675,05
10095	ILKA BOSCARDIN	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72
10096	TEREZA SENA DOS SANTOS	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2498,72
10097	MARIA RAMALHO DE SOUSA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2429,93
10099	ADRIANA FERREIRA LIMA DE ARRUDA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3607,03
10100	MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3442,83
10101	LUCIMARA DOS SANTOS VIEIRA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
10102	KELY CRISTINA XAVIER NUNES	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4038,26
10103	THAIS CERATTI MAZZO	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10104	CINTIA PAES DE SOUZA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
10105	TALITA LEANDRA DE ANDRADE	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3415,07
10106	CRISLAINE DA SILVA BARROS	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3125,77
10107	ADRIANA FERNANDA TOAGLIARI	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2664,37
10108	SILMARA BANNVART FERRARI	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10109	ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2498,72
10110	ELAINE CRISTINA MOREIRA DO AMARAL	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2655,02
10114	VANESSA RAQUEL PONCE DE OLIVEIRA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2498,72

10115	ISABEL CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA DE LIMA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS IX	3838,43
10116	WALQUIRIA NUNES DE SOUSA	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3870,87
10117	ALESSANDRA ROBERTO PELLIS	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3939,27
10118	EDILAINE VIEIRA MENDES DANIEL	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2498,72
10119	LARISSA LARANJEIRA ALVES	07/04/2015	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3584,24
10121	ANDRESSA ALMEIDA SANTANA	14/04/2015	GERENTE DE AREA - ESCRITURACAO, INFO. CONTABIL E TRANSPARENCIA	ADMIN-ATENDE FACIL	4942,29
10123	ANA LUCIA FELICIANO DIAS RODRIGUES	14/04/2015	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3063,56
10125	CLEMILDA ARAUJO BENEDITO	14/04/2015	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	3063,55
10126	MEIRE CRISTINA HIDALGO TIRABASSI	14/04/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	7183,82
10127	DENI WILLIAM DE OLIVEIRA ROSA ANHAIA	22/04/2015	MONITOR DE SAUDE MENTAL	SAUDE-CAPS IJ	2908,96
10128	LUCIA HELENA LIMA COSTA	25/05/2015	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4678,5
10131	MARIANA SERGIO INACIO	17/06/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OBRAS-SECR.OBRAS	1343,99
10133	MAURA ROBERTA DE SOUZA SOTERIO	17/06/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SAAE	2200,7
10134	OSNEIR CAVIQUIOLI	22/06/2015	ENGENHEIRO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6939,81
10135	SUEGLER DIAS GOMES ROCHA	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	3585,66
10136	ELIANA DIAS DA SILVA	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4597,74
10138	TATIANA SANDRIN DIAS	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3990,5
10139	SIMONE ROSSI MASSINHANI	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4510,99
10141	MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4597,74
10143	JANAINA APARECIDA GIRARDI DA SILVA SALVADOR	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4655,58
10144	JOSE IORIO	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4597,74
10145	JONATHAN JOAQUIM MATHIAS	06/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4597,74
10146	PAULA INGRID LAURENTINO FERNANDES	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4597,75
10147	MICHELLI MACHADO	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4510,99
10148	LUCIA PEREIRA LIMA FERREIRA	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4077,25
10149	JAQUELINE APARECIDA STECCA	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4597,74
10152	IZABEL DA SILVA OLIVEIRA	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4597,74
10153	ZULEIDE RODRIGUES GUEDES COELHO	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4597,74
10154	CELIA REGINA BETIOL SPINARDI	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4163,99
10157	CARLA CASTRO MOURA GOMES	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4597,74
10158	MICHELE DE OLIVEIRA	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4839,4
10159	MARINALVA DA ROCHA VIANA	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4838,88
10160	CATIA CAMPOS PIMENTEL	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4597,74
10161	ROSINEIDE APARECIDA ABREU DOS SANTOS	13/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4747,49
10163	KARLA ROBERTA DE LARA	14/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4807,27
10165	PRISCILA AMARAL MOREIRA	21/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4862,07
10166	FABIANA APARECIDA PONTES	21/07/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4767,08
10168	ELIANA MAESTRELLO	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4510,99
10172	LUZIANE ALVES DA SILVA LOPES	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4597,74
10173	MARCOS PAULO DA SILVA	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4510,99
10174	TABATA FABIANA ALVES	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4495,02
10175	VALDIRENE DE JESUS AGUIAR MAGALHAES	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3441,08
10176	LUINY MATTIUCI DA SILVA	03/08/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4510,99
10179	ARIELE BRAGA ARAUJO	10/08/2015	NUTRICIONISTA	EDUC-SEC.EDUCACAO	4549,73
10181	ANDERSON SPINARDI	17/08/2015	ENGENHEIRO DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	7547,1
10186	MARCIA CRISTINA ALVES DOMINGUES	15/09/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	8930,24
10187	APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	15/09/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	4988,16
10190	ANA CRISTINA DE SOUZA	06/10/2015	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	8974,72
10193	SORAIA APARECIDA UMBELINO MARTINS	03/12/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4510,99
10198	DANIEL DA SILVA SANTA ROSA	18/01/2016	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VIII	2200,7
10201	VERONICE VENTURA DA SILVA	01/02/2016	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO	EDUC-CEMUS I	8140,11
10202	VALERIA MENDES FAZOLIN	01/02/2016	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS XI	8140,11
10204	LUCIANA PATRICIA ZIBURIS	01/02/2016	PROFESSOR ASSISTENTE DE DIRECAO ESCOLAR	EDUC-CEMUS VIII	9616,28
10206	GISELA ROCHA FERNANDES DE FREITAS	02/02/2016	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS X	8369,96
10207	FERNANDA ALMEIDA FURQUIM	02/02/2016	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO	EDUC-CEMUS IV	8650,4
10209	JACQUELINE BIANCA MARTINS RIBEIRO	02/02/2016	PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO	EDUC-CEMUS V	8369,96
10212	FRANCIELE DE OLIVEIRA KAIZER DA SILVA	16/02/2016	GERENTE DE AREA - ATENCAO BASICA E ESF	SAUDE-SEC.SAUDE	10258,07
10214	ISABEL CRISTINA DA SILVA	18/02/2016	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	8974,72
10216	SONIA DA SILVA GONCALVES	18/02/2016	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CEMEI NOVA ERA	8226,8
10217	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	18/02/2016	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIV	4685,2
10218	JAQUELLINE CRISTINA BORGES	22/02/2016	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VIII	2429,94
10220	ISABEL BARBOSA DE ALMEIDA	25/02/2016	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VI	2429,94
10222	MARGARETHE MARIA MENDONCA	10/03/2016	NUTRICIONISTA	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	6119,79
10227	CRISTIANE AUGUSTA AGUIEIRAS DE FRANCA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2429,94
10229	ELIZANGELA MARTINS GOMES	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3789,37
10232	LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4025,68
10235	ERICA VIEIRA DANIEL DOS SANTOS	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3231,89
10238	LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA	15/03/2016	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	EDUC-SEC.EDUCACAO	6169,73
10241	LIGIA FRANKLIN DA SILVA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3917,75
10242	FLAVIA DE ARRUDA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2429,94
10244	JESSIKA KELLIANY XIMENDES DE OLIVEIRA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3921,1
10249	MARIA CECILIA DE FREITAS DA SILVA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2429,94
10250	JOELMA COSTA FERRAZ	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2429,94
10251	ISABELLA POMPEU	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3008,24
10253	LUCINEIA BATISTA DA SILVA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2429,94
10254	SHEILA MEDRADO MIRANDA DE OLIVEIRA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2429,94
10255	ERIKA CRISTINA PEREIRA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3598,84
10256	MARYELLEN BARBERO	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	4205,05
10258	ALINE BARBOSA DE ALMEIDA DIAS	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3902,13
10259	JESSICA DE FATIMA CAMARGO SANCHES	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	4069,6
10261	KAMILA FERNANDA LADEIRA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2429,94
10264	CAMILA DE CASSIA LOURENCON GARCIA	15/03/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3250,88
10266	MILENA BELLON MORELI	21/03/2016	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	10224,58
10267	MONICA PEREIRA CARDOSO ANACLETO	21/03/2016	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	6119,78
10272	MARCO LUIZ BRANDINO JUNIOR	06/04/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3679,21
10273	POLYANA MARTINS DE ALMEIDA	06/04/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2429,94
10276	LUCIANE CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS	06/04/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2978,84
10278	ELIANE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA	07/04/2016	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4775,32
10279	VANESSA FERRIELLO SCHINCARIOL	19/04/2016	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	7314,62
10280	MILLENA SANTOS DE CARVALHO	25/04/2016	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	5038,62
10288	BERNADETE MILESI BROSSI	09/05/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2429,94
10289	LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA	09/05/2016	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	5466,38
10291	TAIANE CAROLINE DE SOUSA SANTOS	23/05/2016	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4510,99
10295	MARCIA RIBEIRO ARRUDA	13/06/2016	ENFERMEIRO	SAUDE-CAPS AD	7923,97
10297	GADIANA GADELHA DE SOUZA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3910,7
10298	MONICA MARIA CARVALHO PINTO	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS VIII	3629,73
10299	ROSEMERI DE OLIVEIRA KRAUCZUK SOUZA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3683,31
10300	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3434,34
10302	DANIELLE DALLARA SILVA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3476,77
10303	PRISCILLA RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3568,7
10304	LUCELIA ROSA DA SILVA ALMEIDA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,94
10306	KAREN CRISTINA GALLAND DA SILVA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3439,19
10307	KESSI DE ALMEIDA MEIRELES VICENTE	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2429,94
10308	CAMILA PEREZ HAUSER DOS SANTOS	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2508,45
10309	PAMELA ALINE BUZO MENDES	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3871,24
10311	JANAINA APARECIDA VERONEZI	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3683,11
10315	SAMANTHA BARBOSA PEREIRA	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2429,94
10318	VITORIA ROBERTO PELLIS	22/06/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2429,94
10325	GABRIELA DUARTE DE OLIVEIRA	12/07/2016	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4412,26
10327	ELEN DE CAMARGO MATSUMOTO	18/07/2016	GERENTE DE AREA - ENFERMAGEM - ATENCAO BASICA	SAUDE-SEC.SAUDE	5297,6
10328	ROBERTO DI GIOVANNI	18/07/2016	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	8700,2
10329	MONICA VENANCIO	01/08/2016	PROCURADOR	JURIDICO-PROCURADORIA	38600,76
10331	JESSICA MAROSTICA RESENDE	08/08/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2429,94
10333	MARCIA DA PENHA MANFRIM	08/08/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2429,94
10335	ELIANA ANGELA ELIAS LEONARDI	24/08/2016	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	9075,68
10337	ELIANA MARIA MEDICI BORTOLOTTO	12/09/2016	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3270,23
10350	LUCIANA APARECIDA SOARES	19/10/2016	MEDICO VETERINARIO	SAUDE-ZOONOSES	6119,79
10352	RANDAL BERNARDES HONORIO	08/11/2016	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS IV	8819,76
10410	MICHELI APARECIDA KIEL	01/02/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4511
10446	SHEILA FERREIRA HUGOLINO	24/07/2017	GERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4225,4
10447	JOSE MAURICIO DE BARROS	01/08/2017	FISCAL AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	4015,16
10450	CAROLINE CRISTINA RODRIGUES	28/08/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VI	2429,94
10455	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO FERNANDES	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4059,54
10456	GIANE DA SILVA CALDAS CRUZ	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	4030,15
10458	LUIAN ANTONIO DOMINGUES DA SILVA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2429,93
10459	TAMARA VIANA DA SILVA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3408,66
10460	VANIA LAURENCE SILVA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XV	2822,54
10461	CARINA PETRACHIM ANDRADE	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3704,9
10462	SILMARA DE LOURDES AMGARTEN	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,94
10463	GISELLE DE OLIVEIRA DANTAS MIRANDA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,94
10464	MARAISA CRISTINA BARBOZA MATHIAS	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3575,09

10465	JEIZIANA DA COSTA SARAIVA XAVIER	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,93
10466	TANIA REGINA MARTINS PASCHOAL	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,94
10467	MARIANA CARDOSO FONTANA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2361,17
10468	GISLEINE CRISTINA ARRUDA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3868,27
10469	FRANCISCA GILGARDIA DA SILVA FREIRE	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2429,94
10470	SHEILA DANTAS FERREIRA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2429,94
10471	GABRIELLA CRISTINA ALVES	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3405,69
10472	EVELYN FERNANDA DA SILVA BETARELLI	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3528,2
10474	ELISA CRISTINA BESERRA DOS SANTOS	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3429,14
10476	LARISSA DOS SANTOS FELIX	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3833,28
10477	TALITA SIMAO RAMOS	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2429,94
10478	PAOLA CAROLINA BARBOSA PEREIRA	02/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2429,94
10485	LUANA SOTTO DA SILVA VICENTE	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2429,95
10488	ROSANA APARECIDA DEMARCHI	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3843,33
10489	SANDRA APARECIDA MARTINS COSTA	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	JURIDICO-PROCON	1818,63
10490	ADRIANA DE LUCENA BATISTA NOGUEIRA	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3866,4
10491	JOVANIR PINHO VECINA	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	3289,58
10492	ALESSANDRA LEANDRO PEREIRA SCALETI	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2429,94
10493	CELIA REGINA DE SOUZA MENDONCA ALVES	20/10/2017	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2429,93
10498	ALESSANDRA PAES LEME	06/11/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TURISMO - SECRETARIA	1186,83
10499	VANESSA CAVALCANTE NUNES RODRIGUES	07/11/2017	GERENTE DE REPARTICAO - CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-CAPS IJ	3857,49
10500	LAURA GOMES CARNEIRO	14/11/2017	MEDICO DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	5694,34
10502	SILVIA APARECIDA CERQUEIRA AUGUSTO	21/11/2017	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-CLINICA NACOES	5837,39
10505	CAMILA DE MELLO	11/12/2017	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CREAS	4549,73
10507	ALAOR DONIZETE SPINARDI	03/01/2018	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	1619,34
10527	SUSANA DE MORAES CUSTODIO	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2429,94
10528	ELAINE FRANKLIN DA SILVA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3872,73
10529	SOLANGE APARECIDA KRUG OLIVEIRA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2508,08
10530	KATIA CILENE MATIUSSO	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2429,94
10531	LUCINETE DOS SANTOS FELIX	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2361,16
10532	LUCIANA GOMES DA SILVA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	3756,25
10535	ELEIDIANE MENEZES DE AGUIAR SANTANA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	1436,56
10536	PRISCILA PRADO ALVES	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3914,04
10537	KACILSSIMARA DA CONCEICAO BARBOSA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3840,35
10538	RITA DE CASSIA MACEDO	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3758,11
10539	JULIANA DE FATIMA SPIGUEL MARRI	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2429,94
10541	JOSIANI PRADO DE PAULA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2429,94
10542	DAIANE DOMINGUES VIEIRA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	2567,49
10543	JESSICA PEREIRA PIO HONORIO	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	2429,94
10544	TAISA ROCHA DA SILVA NOGUEIRA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	3348,38
10546	NAGELA GABRIELA BATISTA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XI	2361,17
10547	GLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2360,31
10548	GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2429,94
10549	TATIELE TEIXEIRA VITORINO MIRANDA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3913,31
10550	ALINE ELOISA LEAL PRESSUTTI	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2360,31
10552	NATALIA RODRIGUES DE ALMEIDA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3489,43
10554	ROZA FRANCA NETA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3578,73
10555	LOIDE SIMAO	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3568,31
10556	VERONICA AMARAL DE ARRUDA	19/06/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2429,94
10562	MARIZA DA CRUZ	01/10/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2697,58
10564	ELENIR DUARTE DA SILVA GABRIEL	01/10/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2361,17
10572	CLAUDENI PIRES DE ANDRADE DA SILVA	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2361,16
10573	ELIANA MOTTA DA SILVA	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2520,43
10575	EDIVANIA GALDINO ALVES	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3900,34
10576	PATRICIA CANDIDA PROENCA ANTONIO	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2837,13
10577	CARLA REGINA RODRIGUES	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3661,8
10578	CRISTIANA APARECIDA DOS SANTOS PEIXOTO	03/12/2018	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3413,96
10604	LUCIMARA DE JESUS VERISSIMO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2361,17
10605	TATIANE REGINA DE SANTANA DAMASCENO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3736,97
10606	GISLAINE COSTA MARTINS	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3689,71
10607	LUCIANA SOTTO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2917,14
10608	GUISELA PINCOVAI	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3894,76
10609	GISELE AMARAL DA SILVA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3687,48
10610	AMANDA LIMA LANDIM	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2361,17
10611	JULIANA SILVA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3488,76
10612	ELAINE REGINA DOS SANTOS PILOTO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2361,17
10613	VIVIANE CAMARGO ROCHA DA ROSA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	2361,17
10614	DEBORA DONINI BENEDITO DA SILVA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2361,17
10615	SILVANA GISELE RIBEIRO DE OLIVEIRA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2361,17
10616	PRISCILA CRISTINA PIOVESAN DE PAULA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS X	3519,64
10617	ALINE ALVES DOS SANTOS GODOY	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3661,8
10618	REGINA DE MOURA BATISTA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2361,17
10619	JULIANA EVANGELISTA DE MESQUITA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3340,27
10620	TATIANE MARCELA TESSER RAGGIO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3641,32
10621	PATRICIA MARRONI DE OLIVEIRA	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3702,74
10622	NIARA BARBOSA DOS SANTOS	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2361,17
10623	ALINE JOICE DO CARMO	03/06/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3236,81
10625	HELEN ROSA DOS SANTOS SILVA	01/07/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS X	3924,17
10626	ANA CELIA VIEIRA NUNES SANTOS	01/07/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-SEC.EDUCACAO	2361,17
10627	JANAINA FONSECA DE OLIVEIRA	01/07/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3620,87
10644	DANIELI FIALHO DA SILVA	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XV	3281,84
10645	MAYARA CRISTINA LOPES	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2736,28
10647	ALINE DE OLIVEIRA	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2361,17
10648	TAISA MOLLEMBERG DOS ANJOS	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2361,17
10649	THAIS FERNANDA ALVES BELON	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2361,17
10651	MIKAELY MAYRA MENDES SICUPIRA SILVA	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3757,07
10652	KAREN CAROLINE DE ANDRADE DIAS ARAUJO	16/12/2019	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2361,17
10660	JAMILE RAIANE HUBERT	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2361,17
10661	CAMILA CIRILO GALDINO	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2388,04
10662	JAQUELINE DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA CUNHA	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3614
10663	ELEN BOGARIN CACHADARE	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2361,17
10664	TALITA CRISTINA VALERIO MARQUES	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2360,31
10665	DANIELE AMARAL DA SILVA CELESTINO	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2361,17
10666	RAFAELA FERNANDA MACHADO DE ALMEIDA	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3755,21
10668	BEATRIZ DE OLIVEIRA GOSSE ALMEIDA	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3685,23
10669	ANDRESSA JULIANE DE SOUZA CORREA	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	3615,28
10671	CAMILA CARDOSO DE SOUZA	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3665,53
10675	DEBORA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3068,98
10676	MARGARET POLITANO RIOS	27/01/2020	DIRETOR DE DIVISAO DE FROTA, OFICINA E ABASTECIMENTO	ADMIN-OFICINA MECANICA	4695,27
10677	MARISA DE CARVALHO ANTUNES	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2361,17
10679	ROSANGELA PANDINI	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3908,02
10680	ERNILANDE CANDIDA DE ASSIS DOS SANTOS	27/01/2020	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2361,17
10681	EURICE CARVALHO DE ARAUJO GONCALVES	27/01/2020	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO AO CONVENIO COM A FUNDACAO PROCON	JURIDICO-PROCON	4695,27
10707	LAERTE SONSIN JUNIOR	01/01/2021	PREFEITO	GABINETE	18757,24
10708	EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2021	VICE-PREFEITO	GABINETE	11000
10712	WANDERLEY BIGOLIN	01/01/2021	SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO	TURISMO - SECRETARIA	11000
10713	NIVALDO PANOSSIAN	01/01/2021	SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SDU-SEC. DESENVOLV. URBANO	11000
10714	OSEAS SAMPAIO SINGH JUNIOR	01/01/2021	SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA	CULTURA-SECR.CULTURA	11000
10726	JOAO CARLOS MILIONI	04/01/2021	CHEFE DE GABINETE DA SEC. ADMINISTRACAO E GOV. DIGITAL	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	8766,67
10727	AMARILDO JOSIMAR FERREIRA	04/01/2021	CHEFE DE GABINETE DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO	SDU-SEC. DESENVOLV. URBANO	8766,67
10728	ALEXANDRE COSTA ALVES DE DEUS	04/01/2021	CHEFE DE GABINETE DA SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS	OBRAS-SECR.OBRAS	8766,67
10729	RENATO BISPO DE OLIVEIRA	04/01/2021	CHEFE DE GABINETE DA SEC. CULTURA	CULTURA-SECR.CULTURA	8766,67
10730	JULIANA MARIA BEGOSSI	04/01/2021	CHEFE DE GABINETE DA SEC. ACAO SOCIAL E CIDADANIA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	8766,67
10734	ANTONIO RUY NETO	02/06/2021	SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	11000
10737	SUMARA DE FATIMA PALUDETO BARCELO	09/08/2021	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3525,3
10738	CAIQUE MAZZER	23/09/2021	CORREGEDOR GERAL	GAB-CORREGEDORIA	4624,68
10739	ANA LUCIA AMORIM DOS PRAZERES SANTOS	18/10/2021	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3115,94
10741	JOAO CARLOS RATTI	17/01/2022	CHEFE DE GABINETE DA SEC. GOVERNO	GOV-SEC.GOVERNO	8511,33
10742	JOSE ROBERTO CERQUEIRA MAIA	01/02/2022	CHEFE DE GABINETE DA SEC. DEFESA SOCIAL	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	8511,33
10745	ANDERSON APARECIDO BELENTI	25/02/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	TURISMO - DEPTO TURISMO	5887,07
10748	WEDERSON SILVEIRA MACHADO	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	1681,09
10750	VALESKA JAWOROSKY DE OLIVEIRA DE MELO	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	1528,27
10751	DOUGLAS BUZO PRADO	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	2292,4
10753	MARTHA PENTEADO DE TOLEDO BASTOS	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2292,4
10754	FABIO BORTOLOTI DIAS	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-ZOONOSES	3366,39
10756	JORGE HENRIQUE BALSEIROS SIQUEIRA SILVA	03/10/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO ATL	JURIDICO-ATL	5886,67
10759	ANDREA APARECIDA TONZAR BONFIM	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDETTI-PAV	3594,26
10762	RENATA SANTANA NEME	03/10/2022	GERENTE - APONTAMENTO DE JORNADA	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4087,86
10763	HAILA ALENCAR DOS SANTOS	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CONTRATOS	2899,69
10765	MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-CONSERVATORIO	2292,4
10766	SILMARA JESUS DE FREITAS SOUZA	03/10/2022	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	10197,17

10767	AMANDA BACHIEGA FERNANDES	03/10/2022	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	10197,18
10768	MEIRI HIROME INAGAWA HASIMOTO	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
10769	ROSEMAIRE DA SILVA	03/10/2022	DIRETOR DE DIVISAO DE LICITACOES	ADMIN-CONTRATOS	4626,5
10770	JOSUE FONTES ROSMANINHO	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
10771	CARLYZA SILVA DE VASCONCELOS	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2538,36
10773	MARCIA REGINA FAUSTINO	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2070,49
10774	VAGNER ALESSANDRO DE PAULA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
10775	REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
10776	BRUNA SANTOS MOREIRA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2168,75
10777	LOURENCO JUNIOR DE OLIVEIRA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2168,75
10778	IGOR ELOI LAGOA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
10781	LUANA COSTA DE OLIVEIRA	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	3256,53
10782	GABRIELA NAVARRO DO PRADO	17/10/2022	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	2891,65
10785	ALEXANDRE ALAN MAGALHAES NEVES	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	1681,09
10786	CRISTIANE DE JESUS DA SILVA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	2980,12
10788	OTAVIO AUGUSTO DIAS DE LIMA VIEIRA DE ARAUJO	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OBRAS-SECR.OBRAS	3718,21
10791	JULIANO BISPO SILVA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CONTRATOS	1146,19
10792	ALINE GUIMARAES GALDINO	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-SEC.SAUDE	3769,26
10793	ANDREW ANTUNES	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	2292,4
10794	ARTHUR PADOVANI BIZAN	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-LICITACAO	5328,84
10798	MATHEUS DE MATOS PINO	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2292,4
10799	LARISSA PONCE DOS SANTOS	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	3639,6
10800	DRISANA VILALVA LISBOA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	2292,4
10801	MARCELO HENRIQUE SANCHES PEREIRA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-CONSERVATORIO	2292,4
10802	ALINE APARECIDA DA SILVA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	2292,4
10803	LARISSA OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA	17/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	2292,4
10804	RODRIGO DOS ANJOS BEZERRA ARAUJO	17/10/2022	GERENTE DO PARQUE DA ROCHA MOUTONEE	TURISMO - DEPTO TURISMO	4497,57
10806	GABRIEL LOPES GOMES	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4538,11
10807	JAQUELINE DE CASSIA DA SILVA LEITE	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	3544,92
10809	CAMILA CASSIANE LUCIO	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	3049,92
10810	MARIA DO DESTERRO LIMA DA SILVA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	5660,03
10812	ALEXANDRO APARECIDO DE SOUZA VICENTE	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4546,16
10813	RIAN GADELHA DANTAS DE SOUZA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4316,75
10815	SOLANGE CABRAL DA SILVA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-FISIOTERAPIA	3544,97
10816	PHILIPE MEDEIROS FRANCES DE BRITO	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3872,13
10817	APARECIDA DE JESUS DE SOUZA MORAES	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CAPS IJ	3544,87
10818	HELENA APARECIDA OLIVATI	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	4803,45
10819	ANA PAULA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3545
10820	DANIELE REGINA SILVA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2857,26
10821	VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2857,24
10822	ILENA FLORINDA MARTINS PAULINO	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2857,24
10824	ELIETI DOS SANTOS	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2857,24
10826	EDIJANILDE DE JESUS COSTA DE OLIVEIRA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2890,82
10827	LAZARA RIBINO	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	1291,38
10828	SANDRA ACACIA ZAMBOLIM	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	3739,72
10830	SILVANA SAES FIGUEIREDO	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ATENDE FACIL	2857,2
10831	CAIO MAURICIO MARTINS CORREA	17/10/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	3482,39
10834	JULIANA DE SOUSA RAMALHO	17/10/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	6032,19
10835	ANGELICA SEMIGUEN	17/10/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	3016,1
10836	DANIELA GONCALVES ROSA	17/10/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	6032,19
10838	MARCO ANTONIO STEFANO	17/10/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA-SECR.CULTURA	6032,19
10840	LUIS MARCELO PRANSTETTER	17/10/2022	ASSESSOR DE CERIMONIAL	CULTURA-SECR.CULTURA	4825,75
10842	OSVALDO DE SOUZA JUNIOR	24/10/2022	DIRETOR DE DIVISAO DE PROJETOS E ESPECIFICACOES	ADMIN-CONVENIOS	8700,9
10843	JESSICA DE SA SILVA	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA CECAP	7586,84
10845	LETICIA RODRIGUES FAVARO	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	7093,53
10846	LUZIA ALCIDES DE ALMEIDA	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-MELHOR EM CASA	8618,44
10847	HELENA DA CUNHA PINTO SCHWAB	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	7586,84
10848	MICHELLE PAULA DE SOUSA OLIVEIRA	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-UBS DONALISIO	8077,32
10849	DIEGO DE LIMA MOREIRA E SILVA	01/11/2022	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4283,91
10850	LUCIMAR CANDEIA CAMARGO	01/11/2022	GERENTE DE AREA - RAPS	SAUDE-CAPS	9920,94
10851	CAMILA BEATRIZ DOS SANTOS MORAIS	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	9467,25
10855	KAREN CRISTINA DE LARA APOLINARIO	01/11/2022	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
10856	SIMONE MORAIS FERREIRA SILVA	01/11/2022	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	1772,4
10857	NADIA LIBERTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/11/2022	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
10858	VALDETE GUEDES ALVES LEITE	01/11/2022	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3545
10859	RENATA CAVALCANTE DA SILVA	01/11/2022	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,92
10860	EZEQUIEL AFONSO FLORENZANO	01/11/2022	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2980,12
10862	KARINA TABOSA GEREVINI	01/11/2022	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2957,2
10863	MARCOS ROGERIO CASTRO SOARES	01/11/2022	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2880,77
10864	JULIA DE CASTRO E SOUZA PINTO	01/11/2022	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2086,08
10865	MARIA CELIA COLTURATO DE CARVALHO	01/11/2022	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2980,12
10867	LUCIENE ORI DE PROENCA	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4463,12
10869	DANIELA DE OLIVEIRA LEME	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4812,47
10871	FABIANA DE SOUSA BRAGA	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4495,58
10872	JOSIANE DE JESUS BARBALHO SANTANA FERREIRA	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	2422,08
10874	MARILIA SOUZA VAZ MAURICIO	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-UBS DONALISIO	4944,47
10875	APARECIDA DE FATIMA SANTOS DIAS	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	2422,08
10876	ELIANE DOMINGUES MACIEL	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4745,69
10877	ADRIANA CRISTINA DE AZEVEDO	01/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4502,36
10878	MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4770,69
10879	MAYARA MIRANDA SALTON	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3587,48
10880	MARIA LUIZA BUENO DE OLIVEIRA	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	2593,82
10881	JESSICA MARIA OLIVEIRA BORDINHON	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	4656,43
10882	CESAR CAUE BASSETTO	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	11065,63
10883	WESLEY CASSIO DIAS AMORIM	01/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4197,8
10884	FLAVIA BOSSOLAN	01/11/2022	ASSESSOR DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA-SECR.CULTURA	4825,75
10885	DENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO	01/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRABALHADOR	SDETTI-SEC.DESENV. ECONOMICO	6032,19
10886	LUCAS FERNANDO LIMA DE NOVAIS	01/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	OBRAS-SECR.OBRAS	4825,75
10890	KELLEN CRISTINA SGORLON MESSIAS	01/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. ACAO SOCIAL E CIDADANIA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	4825,75
10891	APARECIDO ARRUDA	01/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. GOVERNO	GOV-SEC.GOVERNO	4825,75
10892	JOSE CARLOS DA SILVA	01/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	4423,61
10893	GABRIELA CAPUANO PEDRO	03/11/2022	ARQUITETO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	5730,12
10894	CAROLINA GAVA	03/11/2022	ARQUITETO	ADMIN-CONVENIOS	6366,81
10895	AMALY QUINTANILHA SAYAO CORDEIRO	03/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	4292,2
10896	VALERIA DE FATIMA BATISTA LOURENCO DE SOUZA	03/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	4292,2
10897	NATASCHA OLIVEIRA RODRIGUES	03/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	4292,19
10898	FERNANDA CADETE DA SILVA	03/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CREAS	4292,2
10900	TALITA APARECIDA DA CUNHA IABRANSK	03/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CREAS	5189,93
10903	CAROLINA NAVARRO DO PRADO	03/11/2022	ENGENHEIRO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	4244,53
10904	MARCELA AMARAL	03/11/2022	ENGENHEIRO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6366,8
10911	MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO	03/11/2022	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOV. DIGITAL	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	11000
10912	DEVANEIDE APARECIDA CABRAL	07/11/2022	ASSESSOR DE GESTAO DE PESSOAS	ADMIN-ESCOLA DE GOVERNO	4825,75
10913	JOAO GUIDO CONTI	07/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE HABITACAO	SDU-HABITACAO	6032,19
10915	JULIA BETINI BOLOGNESI	07/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO DO USO E OCUP. DO SOLO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6032,19
10916	LIGISLENE MARIA DA SILVA MESSIAS	07/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CEMAEE	EDUC-SEC.EDUCACAO	6032,19
10917	PATRICIA MARQUES FERREIRA	07/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DESENV. ECONOMICO, TRAB., TEC. E INOVACAO	SDETTI-SEC.DESENV. ECONOMICO	4825,75
10918	CLEMENTE ANDRIETTA	07/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	4825,75
10921	NEURACI RODRIGUES DOS SANTOS LIMA	16/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	3699,74
10922	JULIANA MENEGASSI	16/11/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E PROJETOS URBANOS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6032,19
10924	JULIANA PALMA CELESTINO	16/11/2022	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	11785,25
10925	JOSE VALENTIM CAVALETTI	16/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	11070,96
10926	FERNANDO DA SILVA LEITE	21/11/2022	TECNICO EM INFORMATICA - SISTEMAS E DADOS	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	2287,12
10927	WILLIAM HIDEKI OSHIRO	21/11/2022	TECNICO EM INFORMATICA - SISTEMAS E DADOS	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	2187,68
10928	GABRIELA VERIATO LEME VIEIRA	21/11/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	2983,2
10930	AUOREY VENDRAMINI DE CARVALHO	21/11/2022	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-MELHOR EM CASA	5862,25
10931	SIMONE XAVIER OLIVEIRA	21/11/2022	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-MELHOR EM CASA	5862,26
10932	KESLEY MEIRIELY DE LIMA	21/11/2022	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	4298,98
10933	LAINE RAFAELLE BARBOSA	21/11/2022	PSICOLOGO	SAUDE-MELHOR EM CASA	5862,26
10935	MARINA FRANCA NASCIMENTO	21/11/2022	PSICOLOGO	SAUDE-POSTO CSII	4299
10936	LEONIDAS CAMARGO SILVA JUNIOR	21/11/2022	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS AD	5992,96
10937	CELMA FERREIRA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4502,36
10938	SABRINA APARECIDA MOSCA TOLENTINO	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4502,36
10939	LETICIA NILEIDE PARRA DOS SANTOS	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4747,27
10940	JACQUELINE DE SOUZA OLIVEIRA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4741,97
10941	LARISSA CAROLINE NOGUEIRA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4744,96
10942	GISLAINE VIEIRA FRANCA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4772,19
10943	MARCELO APARECIDO DE MATTOS	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-TRANSPORTE 192	6889,98
10944	RAQUEL JESUS DE PAULA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4962,5
10945	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4181,71
10946	JANAINA DE FATIMA OLIVEIRA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4502,36
10947	RENATA APARECIDA SILVA	21/11/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-UBS DONALISIO	5218,55

10948	FERNANDO PEREIRA FUGIHARA	21/11/2022	PSIQUIATRA	SAUDE-CAPS	190,85
10949	CLEYCIMARI CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES AMORIM	21/11/2022	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	6666,74
10950	ROMARIO NASCIMENTO BRUSTOLON	21/11/2022	MEDICO	SAUDE-MELHOR EM CASA	16880,29
10954	ALEXANDRA DA SILVA	21/11/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. TURISMO	TURISMO - SECRETARIA	4825,75
10955	ERICSON ROBERTO VENDRAMINI	21/11/2022	CHEFE DE GABINETE DA SEC. ASSUNTOS JURIDICOS	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	8511,33
10957	CRISTIANE MAIANTE DE OLIVEIRA	01/12/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	SAUDE-SEC.SAUDE	5750,69
10959	BRUNO RAMOS	01/12/2022	ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO EM MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	6366,8
10960	IONARA ANTONIA ROQUE COSTA	01/12/2022	TECNICO EM INFORMATICA - SISTEMAS E DADOS	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	2983,2
10961	ISABELA DE OLIVEIRA	01/12/2022	MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	22330,14
10962	GISLAINE MARINS MUNHOZ DE CARVALHO	01/12/2022	MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	22330,14
10966	ELISANGELA FAUSTINO ABREU	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	5313,66
10967	AMANDA NASCIMENTO RIBEIRO LIMA	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4502,36
10968	JESSICA ATALLAH MARTINS COELHO	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CAPS IJ	3947,62
10969	MARIA THAIS BEZERRA DE SANTANA	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4502,36
10970	IRIS DE SOUZA CARDOSO	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4421,56
10971	JULLYA DE LIMA FERREIRA	01/12/2022	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	4502,36
10975	MARIA INACIO GARGANTINI	01/12/2022	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2983,2
10977	FERNANDO GARRIDO	01/12/2022	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2983,2
10979	VIVIANE APARECIDA DE CAMARGO MENDES	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-DELEGACIA	2292,4
10982	IARA CRISTINA PADOVANI	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SECR.CULTURA	1146,2
10985	TAISE KELLER FERREIRA BRITO	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-CEJUSC	1681,09
10986	NAIARA MOREIRA DE SOUZA CARVALHO	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XII	2325,89
10989	MATHEUS HENRIQUE VAZ SERAFIM	01/12/2022	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-POSTO CSII	5314,22
10990	HENDRICK JEFFERSON DE CASTILHO SHAANIKA	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-SEC.EDUCACAO	2292,4
10991	LUCAS FARIA BRICCHI	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IX	2292,4
10992	ANA ELISA CAMARGO DE ARAUJO LIMA	01/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XIV	2139,57
10995	PATRICIA DA SILVA NUNES	01/12/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO	TURISMO - SECRETARIA	6032,19
10997	LUCIANE FIGLIOLO	01/12/2022	CHEFE DE GABINETE DA SEC. ESPORTE E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	8511,33
10998	EDISON DANIEL SCHNEIDER MONTEIRO	05/12/2022	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	11070,85
10999	JARINSON RIBEIRO RODRIGUES	05/12/2022	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	6366,8
11000	TATIANA NATALI DE CASTRO	05/12/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. ADMINISTRACAO E GOV. DIGITAL	ADMIN-ATENDE FACIL	1684,36
11002	MICHELE PEREIRA DA CONCEICAO	08/12/2022	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DEFESA SOCIAL	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	4825,75
11005	CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA	19/12/2022	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-PICHE	5040,55
11006	GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO	19/12/2022	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	2292,4
11007	RONALDO SOARES DE LIMA	19/12/2022	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	1315,97
11010	DENILSON GARZON	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	3823,65
11011	SAMUEL COSTA MARQUES	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	3140,28
11014	PEDRO ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	3140,38
11015	SANDRO MARTONI	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - ENCANADOR	OBRAS-GARAGEM	2698,03
11016	IVALDO JESUS DE LIMA ANTONIO	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - ENCANADOR	OBRAS-GARAGEM	6752,14
11018	REGINALDO DO CARMO	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	GOV-ZELADORIA URBANA	3880,56
11019	JOSE APARECIDO DE CARVALHO	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	2698
11020	MAURO ITO IZABEL	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	2490,98
11021	GERSON NOGUEIRA	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-GARAGEM	2980,4
11022	SEMAIAS FERREIRA ALVES	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-GARAGEM	2980,4
11023	ALEX AURELIANO DA SILVA	19/12/2022	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-GARAGEM	2980,43
11026	ROSALVA COCCHI MOREIRA CORREA DA SILVA	19/12/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	4938,93
11027	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PACHECO	19/12/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	GOV-SEDE POLICIA MILITAR	2857,26
11028	RAFAELA DA SILVA RIBEIRO	19/12/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	2857,23
11029	GENILDA GONCALVES DO CARMO	19/12/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE NACOES	2857,24
11030	ENIO GABRIEL DA CUNHA PENARIOL	19/12/2022	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	ADMIN-ZELADORIA	3084
11032	SALOMAO JOSE DIAS DE SANTANA E SILVA	19/12/2022	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	4110,72
11035	LIGIA MARIA DE ASSIS	19/12/2022	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5629,04
11036	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO	19/12/2022	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5679,54
11037	LUCAS COSTA DA SILVA	19/12/2022	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5652,14
11038	EDUARDO GAROZI	19/12/2022	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5478,38
11040	ANA CARLA CRISTINA VALADARES	19/12/2022	ASSESSOR DE LICITACOES	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4825,75
11041	MARIANA BERTANI BAPTISTA LOPES	19/12/2022	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6032,19
11045	PAMELA DE CASTRO PENHAVEL PEDROSA	03/01/2023	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. ASSUNTOS JURIDICOS	JURIDICO-PROCON	4825,75
11046	ANDRE PIVA INOCO	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2857,2
11047	DANIEL JOSE RALLO	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2857,2
11048	DANIEL PEIXOTO DOS SANTOS	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2447,94
11049	LAURA BISPO DOS SANTOS	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	1019,09
11050	ANA MARTA FERREIRA DE AGUIAR	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	2857,2
11051	MIZAEL CANDIDO DE OLIVEIRA	09/01/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARQUES E JARDINS	MEIO AMBIENTE-LIMPEZA PARQUES E JARDINS	671,76
11053	DAVID GOMES PEREIRA	09/01/2023	ENGENHEIRO	ADMIN-CONVENIOS	10019,51
11054	MARCOS VINICIUS HILARIO	09/01/2023	ENGENHEIRO	ADMIN-CONVENIOS	4456,76
11055	KEILA CEZARIO DA SILVA	09/01/2023	NUTRICIONISTA	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	5579,86
11059	LUCAS LABANCA SOARES	09/01/2023	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	5579,86
11060	GABRIELA POETZSCHER ABDELNUR CESAR DO NASCIMENTO	09/01/2023	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	5579,86
11061	ANTONIA IVANEIDE DOS SANTOS	09/01/2023	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2980,12
11062	EDUARDO DE CASTRO BOGARIN	09/01/2023	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	3013,23
11063	CHARLES DOS SANTOS	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2292,4
11064	RAPHAEL VINICIUS RIBEIRO	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	2292,4
11066	HEIDI RODRIGUES DOS SANTOS	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2292,4
11067	SANDRA REGINA ROSA CAMOLEZZI RAMOS	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CREAS	2292,4
11068	MARIA CLARA NEVES BALBINO	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-LICITACAO	3506,98
11070	KATIA MIDORI YOSHIHARA HORINO	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2292,4
11071	DANIELA PEREIRA PIRONDI	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE CAIC	2292,4
11074	ALBINO CIRINO DE LIMA JUNIOR	09/01/2023	GERENTE - GESTAO DE BENEFÍCIOS	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	4087,86
11075	JOSIANE APARECIDA CASAGRANDE MALDONADO	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	1449,85
11076	RENAN ANTONIO DA SILVA	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GAB-OUVIDORIA	2292,4
11078	THAUANA LEMOS PINTO	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	2980,12
11079	THAIS BARBIERI	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CONVENIOS	1996,65
11080	MATHEUS DOS ANJOS VEZENFARD	09/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2617,9
11082	JOSE JOAO OLIVEIA DA SILVA	17/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ALMOXARIFADO	2292,4
11083	ENEIDE APARECIDA AVILLA DALDON	17/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	1490,06
11084	LILIAN CHRYSTINE DE OLIVEIRA DOMINGOS	17/01/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3537,24
11085	WAGNER VINICIUS OLIVEIRA	17/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	2292,4
11086	SONAIRA AYESKA GALVAO	17/01/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,92
11087	VALDIRENE CAMARGO	17/01/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
11089	GABRIELA CHERPINSKI	17/01/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	1181,6
11091	ANA CARLA MARANGONI PICAO	17/01/2023	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	8700,2
11092	CAMILA DIUANA DE ALMEIDA	17/01/2023	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	15479,7
11094	EVANI SAVI POLETTO	17/01/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	7586,84
11095	MARIANA BIANCHI FANGER	17/01/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	7586,84
11096	VERENA SANCHEZ MIZAEL DIAS DE CARVALHO LIMA	17/01/2023	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	11070,96
11097	GREICY KELLY AVILA	17/01/2023	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	3584,75
11099	LEONARDO RAMOS PIRON	17/01/2023	MOTORISTA	SAUDE-ZOONOSES	3757,65
11101	ROGERIO MAZZI MENSATO	17/01/2023	MOTORISTA	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	2325,93
11104	ROBERTO DE JESUS TEIXEIRA	17/01/2023	MOTORISTA	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	3267,41
11105	ALFONSO AGRAFOJO	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3298,36
11106	LUCIANA CHAVES VALENCA	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3293,79
11107	DEBORA APARECIDA DA SILVA CANDIANI	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	4722,1
11108	PAULO SERGIO DOS SANTOS	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3295,73
11109	MICHELE BUENO FOGACA	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3935,04
11110	LEONARDO DELASANTA	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3606,96
11111	ALINE FERREIRA DE SENA	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3611,49
11112	THIELE AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	2983,25
11113	ALYSSA AMERICANO SANTOS	17/01/2023	MONITOR DE TURISMO	TURISMO - DEPTO TURISMO	3296,37
11116	PRISCILA KELLY DE FREITAS	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS II	2839,44
11117	FERNANDA CRISTINA DO CARMO TEIXEIRA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11118	JOAO PAULO MENEGAZZI	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2348,59
11119	MARIA JOSE PETRI DA SILVA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2292,4
11120	CLAUDIA ANSELMO SASAKI	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11123	ATAISA MENSATO FLORIAM PEREIRA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3401,74
11125	ANA LUCIA BERGAMO GUARNIERI DA SILVA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3825,24
11126	JACKSON KLEIN ZICATTI	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3164,71
11128	MARCIA GONCALVES DE CAMARGO	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3376
11129	FABIANA BORTOLOTI DIAS ALVES	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3483,63
11130	LIVIA DE MATTOS GUEDES	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3713,23
11131	ROSIMEIRE DE FATIMA RODRIGUES CORREIA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2292,4
11133	ELIU MAYNAN SILVEIRA FONSECA VIDAL	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,39
11134	NATALYN EDUARDA FAZOLIN DE OLIVEIRA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3935,77
11135	MONICA NERES PEREIRA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3751,94
11136	ALESSANDRA ARAUJO YUGA PEREIRA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
11137	ANA PAULA SOUZA DE LIMA	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11138	KAREN RODRIGUES DE CARVALHO	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3318,76
11140	JULIA MARIA VERDERI DIAS	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3469,11
11141	CAROLINE MOREL	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2292,4
11142	DANIELI DA SILVA ARAUJO FARIAS	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3675,27

11144	CLAUDIA VALERIA PINKOVAY SASSO	20/01/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11145	JANAINA FERREIRA DE FIGUEIREDO LOBO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5516,7
11146	LILIANE AZEVEDO GONCALVES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4183,74
11147	AMANDA FONTANELLA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE NACOES	4183,45
11148	ANA PAULA BARBELINO DA PURIFICACAO SANTANA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5481,88
11149	ERIKA MARTINS DE ANDRADE	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS V	5333,43
11150	ADRIANA PATRICIA DE OLIVEIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	8650,86
11151	CARLA CRISTINA CAMARA DE ALMEIDA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	8717,82
11152	TAISA DE BORBA GOMES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	4921,74
11153	ANA JULIA DE ANDRADE GOMES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	8755,33
11154	FABIOLA SAMPAIO AMANTEA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4279,59
11155	NILVA MARIA DE OLIVEIRA LABANCA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	5412,23
11156	ANA CARLA SEIXAS VILELA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS I	7666,13
11158	LEOVANDER LUCAS PEREIRA DIAS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	5412,23
11159	GILMARA SILVA ALMEIDA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5412,23
11160	JANEI CARVALHO DA SILVA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5412,22
11161	MICHELE LOPES HAUSER	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	8650,86
11162	MARIANA CORREA DE ALMEIDA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	4712,12
11163	ANA MARIA BRANDAO SOUZA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	8650,86
11164	VIVIANE DELABIGLIA DE MOURA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4183,74
11165	VERUSKA PEREIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	4706,09
11166	GLAUCIA PADUA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	9556,29
11167	FABIOLA MORAES DOS SANTOS SCAPINELLO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	5412,23
11168	FRANCIELE RODRIGUES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS X	4920,06
11169	LEIA CRISTINA DA SILVA VICENTE	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	4664,36
11171	ANA CAROLINA DE STEFANO PEREIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4706,09
11172	MARIA FERNANDA MENDIOLA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	9140,82
11173	DIANA ANDRESSA RIBEIRO DE CAMPOS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS V	5397,71
11174	JULIA LIMA LUDWIG	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5412,23
11176	DENISE CARLOS STODUTO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	7944,72
11177	LUCIANA ACCORRONI	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	10113,47
11178	ROSINEIRE FREIRE DA SILVA PINTO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS X	10234,01
11179	SOLANGE MAGNO DE ALMEIDA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	4706,09
11181	MAGNA MATILDE COSTA LIMA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4706,09
11182	IVELIS MORAIS LOPES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	7224,71
11183	AUSIENE OLIVEIRA LOUZADA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE NACOES	4183,73
11184	KAREN CRISTIANE NORONHA VALE SILVA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	5412,23
11185	ANNE EZUMA DE OLIVEIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	4706,09
11186	VIVIANE APARECIDA PAULINO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	8641,2
11187	MARIA APARECIDA SANTOS FELIX	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	13342,45
11188	JULIANA SEARLINI PIRES DE ALMEIDA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE MARILIA	3804,57
11189	VANESSA LARISA DA SILVA ARAUJO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XV	7944,72
11190	LIDIANE APARECIDA DINIZ GRAU	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	5472,07
11191	ANDREIA GONCALVES RAMALHO CAMPINHO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5412,23
11192	SUZANA TEIXEIRA DE ALMEIDA GOMES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	4183,74
11193	ADELITA DA SILVA COSTA CARDOSO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4706,09
11194	KAREN GRAZIELLE DA SILVA ROSA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE BELA VISTA	5412,23
11195	DAYANE FRANCINE RODRIGUES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	5412,23
11196	JONATHAN CRISTIAN DE AGUIAR	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	8974,72
11197	WILLIAN DE SOUZA PEREIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5412,23
11200	BRUNA WANZKE BARGERI	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE CHACARA	4032,58
11201	ANE CAROLINE ALVES LARA FRANCO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	8650,85
11202	MARLUCE APARECIDA XAVIER GOMES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	4183,73
11203	HEVELYN SALVADOR	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VIII	5412,22
11204	MARIANA DE CASSIA FREITAS FELIX	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIV	4706,09
11206	LUCIA DE OLIVEIRA IGINO ANTUNES	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMAEE	8650,85
11207	REGINA MAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	8161,58
11209	ELIANE CRISTINA MIAO MARTINS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C (200H)	EDUC-CEMUS VI	7675,79
11210	JANDIRA FERNANDES DE SOUZA DAMASCENO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	4706,09
11211	ELIETE CRISTINA LEMOS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	8120,22
11212	MONICA CRISTINA SERRA MANGUEIRA DE LIMA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE NACOES	4653,27
11213	JANICE SILVA MACIEL	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE ICARAI	4183,73
11215	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA LABANCA SILVEIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	4444,92
11216	FERNANDA PEREIRA DE CARVALHO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS II	3804,57
11217	SILVANA DE PAULO ABEL	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	7944,72
11219	MARCIA REGINA DE ALMEIDA DIAS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-SEC.EDUCACAO	8333,83
11220	FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	3804,57
11221	ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	5402,57
11222	BIANCA REGINA VALLE	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	4706,1
11223	PRISCILA TAVARES DOS SANTOS SANTANA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	8650,85
11224	LUCIMEIRE LOPES DOS SANTOS	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	7944,72
11226	KATIA GONCALVES VIANA FERREIRA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	4183,73
11227	PATRICIA MARIA DE LIMA MONTEIRO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	7224,71
11228	LEILA DE AGUIAR SOUSA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	4921,74
11229	GABRIELA FIGUEIREDO CESARIO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	7944,72
11230	ROGERIO DE OLIVEIRA PINHEIRO	20/01/2023	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	4950,08
11231	THIAGU OSCAR COLETE DE GOUVEIA COUTINHO	20/01/2023	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	5972,21
11234	GETULIO CEZAR CURCIO	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS XI	5713,44
11235	MIRELA CAMARGO CORRAL MEDINA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMUS X	8372,27
11236	MARCELO SALES FOGACA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS VII	8183,54
11238	TAINA GRAZIELE ALEXIA LIMA	20/01/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMUS VII	6282,82
11239	ARTHUR PINHEIRO SILVA	20/01/2023	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS II	3247,2
11240	ALISSA KEI CHEN	20/01/2023	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XII	3247,2
11241	TAMIRES CHRISTINE VINANDE LUIZ	20/01/2023	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS XV	5243,14
11243	RAQUEL ANEZIA NUNES SAMPAIO NICACIO	02/02/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4681,35
11245	TATIANE CAMILO DE MORAIS	02/02/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSU	4502,36
11246	CLEUDELI MOREIRA GAMBARO	02/02/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	1728,65
11247	THAIS DA SILVA SANTOS	02/02/2023	ARQUITETO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6366,8
11248	GUILHERME FRANCO CORDEIRO	02/02/2023	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	4369,94
11249	MARIA NEIVA MEIRY DA SILVA GONCALVES	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11250	GILVANIA MENDES DE OLIVEIRA	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11251	KELLY CRISTINA NOVAES CAMARA	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3609,4
11252	MARA NUBIA NUNES LEITE ALETAIF	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11253	PRISCILA SANTA ROSA ANDRIETTA	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3335,89
11254	CRISTIANE SILVA DOS SANTOS	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3566,24
11255	TALITA VERDERAME DA SILVA LEITE	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
11256	JULIANA RODRIGUES ZOTTI FACCION	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11257	MARISTELA GREGORIO ZANARDI	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11258	MARIANA SASSA DE OLIVEIRA	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3293,83
11259	JANE DE CASTRO E SOUZA	02/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3861,71
11260	GABRIELA ROLIM DE MOURA	02/02/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IV	2408,01
11261	INES APARECIDA RUIZ SALDANHA MOTTA	02/02/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2292,4
11263	ANA CAROLINA BARROS	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	3804,57
11264	VANESSA DE JESUS FANTE CAMILO	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5736,09
11265	MIRIAN FREIRE TAVARES	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	7944,72
11266	ANA CAROLINA MORENO	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XII	8641,2
11267	ERICA GONZAGA DE CAMARGO NARCISO	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5586,35
11268	PRISCILA BARBOSA TEIXEIRA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE VILA NORMA	7224,71
11269	KELY GONCALVES DA SILVA ROCHA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	5955,71
11270	DANIELA DE OLIVEIRA SANTANA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XI	5048,42
11271	THAIS RAMIREZ RILING LUIZE	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE ICARAI	3804,56
11273	ANDREIA MARIA DA SILVA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	5911,85
11274	LETICIA APARECIDA DOS SANTOS	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE CHACARA	4183,74
11275	FRANCILENE DE ANDRADE NAKAZAKI	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	5412,23
11276	GRAZIELE ANDRADE GARCIA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	4183,74
11277	LIVIA MATTIUCI DA SILVA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VI	7224,71
11279	ERIANE APARECIDA SIGOLI DO NASCIMENTO	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	4706,09
11280	PATRICIA ALVES DE LIMA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS X	7224,71
11281	SILVIA PINHEIRO MONTIJO	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	4279,59
11282	DEBORA OLIVEIRA DE PAULA	02/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XII	3804,57
11283	MARTA DO ESPIRITO SANTO CAMARGO	02/02/2023	MOTORISTA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2558,88
11284	ANDRE SOLANO DE QUEIROZ	02/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
11285	MARCO AURELIO RODRIGUES DA SILVA	02/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS V	2429,94
11286	LIVANIA BRITTO DOS SANTOS TSUJINAKA	02/02/2023	DIRETOR DE DIVISAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES	ADMIN-CONVENIOS	4626,5
11288	JONATHAN TAVARES TORQUATRO	02/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	646,5
11289	LARISSA MEDEIROS DOMINGOS	02/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11291	JOAO GUILHERME BISPO DOS SANTOS	15/02/2023	CHEFE DE GABINETE DA SEC. MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	8511,33
11292	LUCILENE SALES LANA	15/02/2023	ASSESSOR DE TRANSITO	OBRAS-SECR.OBRAS	4825,75
11294	MOISES NASCIMENTO DOS SANTOS LIAR	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5607,17
11295	WAGNER AUGUSTO DORIA	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5667,16
11296	IGOR DE OLIVEIRA CORSI	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5228,4

11297	CELIO CERQUEIRA DA SILVA	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5567,72
11298	SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5985,83
11299	ALMIR LOPES TRUDES JUNIOR	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	2869,6
11300	CESAR MARTINHO ZIMBARDI	15/02/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5508,3
11301	FABIO CASTRIGUINI	15/02/2023	MOTORISTA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	1356,41
11302	MILTON LOPES	15/02/2023	MOTORISTA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2756,27
11303	REGINALDO BENTO DA SILVA	15/02/2023	MOTORISTA	OBRAS-SECR.OBRAS	2292,4
11304	OSCAR VITOR DOS SANTOS	15/02/2023	MOTORISTA	SAUDE-ZOONOSES	2980,12
11307	ROBERIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/02/2023	AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	5543,01
11309	LUCIANA MACHADO MOLAIA DOS SANTOS	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS X	4183,73
11310	AMANDA KAREN ALVES SELLA	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	4570,94
11311	JACQUELINE MARIA DE SOUZA FREITAS	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIV	4279,3
11312	ISABELA RODRIGUES DE FREITAS	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	4279,59
11313	GABRIELLE ALVES FERREIRA	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	5402,57
11314	ANA MARIA SILVEIRA DE BRUM	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA NORMA	6050,3
11316	RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA SOUSA	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA VILA IDEAL	7548,58
11317	SHEILA LUPORINI BOSQUE	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	4707,28
11318	ANA CRISTINA JURANDIA DA SILVA	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS I	4279,59
11319	AURELIA GOMES DE ARAUJO AGUEIRAS	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XI	5586,35
11320	MARCIA PATRICIA DI FERRO	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	9298,59
11321	CRISTINA FURLAN DOS SANTOS	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	5760,47
11322	SIMONE DE PONTES DA SILVA	15/02/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IX	6125,12
11323	BRUNA LETICIA SELES SOUZA	15/02/2023	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11325	ISABELA PADOVAN BALAS	15/02/2023	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11327	GABRIELA MARICATO LIMA	15/02/2023	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11328	MAYARA PESSOA DE ALMEIDA	15/02/2023	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11329	JOAO BATISTA MAGALHAES PRATES	15/02/2023	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11331	MARCELA LETICIA FEIJO	15/02/2023	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11332	GABRIELE RODRIGUES LIMA TAVERNARO	15/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11334	CRISTINA ROSA SALVIANO	15/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11335	CAMILA NUNES THOMAZ DE ALMEIDA	15/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11337	JUSSARA GUILLEN AGANTES COSTA	15/02/2023	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	3413,44
11338	SUELEN CRISTINA HESPANHOL	15/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	4292,2
11340	MARIA FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA	15/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CREAS	4292,2
11341	MARIA APARECIDA DA SILVA FAGUNDES SOUZA FERREIRA	15/02/2023	GERENTE DE REPARTICAO - CRAS INDEPENDENCIA	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	6087,66
11342	LUIS GUSTAVO PEREZ SAUDINO	15/02/2023	TECNICO EM INFORMATICA - MANUTENCAO	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2983,2
11343	JEFFERSON LUIZ LACERDA PALMA	15/02/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - MARCENEIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	4874,41
11344	GABRIELA CHAVES DE ARAUJO	15/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	2292,4
11345	TAYNARA DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS	15/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	2292,4
11347	ERICK HENRIQUE DE FREITAS	15/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	2980,12
11348	LUANE THAMYNE DE JESUS XAVIER	15/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	1490,06
11350	ROSEANE APARECIDA ROCHA CALISTO	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	3623,16
11351	ATAISE ALAMINO CAETANO	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2833,11
11352	CARLA DE OLIVEIRA	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3373,84
11353	PATRICIA SOUZA FIGUEIRA	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2292,4
11354	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	3588,57
11355	JOISE MILENE MARTINS MACEDO	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11357	ANA PAULA GUIDES	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3503,34
11358	JESSICA MARTINS FERMINO	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3699,47
11359	KEILA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11360	MARCELA INOCENCIO DA COSTA MOURA	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2498,73
11361	DALETE ZATI AZNAR ALVES	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,41
11362	TAISA DANTAS SOUSA	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3649,23
11363	FRANCIELLE FELIPE JESUS	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3001,33
11364	ANNA BEATRIZ BATISTA ALVES	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2370,54
11365	PATRICIA FERNANDA PAES	15/02/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
11368	PAULO ROGERIO PACANARO	15/02/2023	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	5441,89
11369	FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	06/03/2023	JORNALISTA	GOV-IMPRENSA	6366,8
11370	WEMERSON ARAUJO DIAS	06/03/2023	JORNALISTA	GOV-IMPRENSA	6366,8
11371	JEAN GUILHERME DE CARVALHO NASIMBEM	06/03/2023	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	6032,19
11374	SUELEN LAIS DO NASCIMENTO JUSTINO	08/03/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	2427,86
11375	ANA CAROLINA DO AMARAL FRANCO	08/03/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VIII	2292,4
11376	FABIANO OHKI	08/03/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VII	2292,4
11378	CIBELE REJANE NORONHA RIBEIRO	08/03/2023	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,19
11379	RITA DE CASSIA CARNEIRO RIBEIRO	08/03/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	945,4
11380	EDNES RODRIGUES	08/03/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,92
11381	KAUANE ROSSI BARBOSA	08/03/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,92
11382	SEVERINO PEREIRA DE MENDONCA NETO	08/03/2023	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	15479,92
11384	CAMILA DA SILVA MANSO JORAND	08/03/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	4502,36
11385	SANDY CASTRO DA SILVA	08/03/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	4771,66
11386	DEYSE DE SOUSA E SILVA	08/03/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA CECAP	7586,83
11387	PAULO HENRIQUE LEME	08/03/2023	MOTORISTA	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	2292,44
11388	JEFERSON HENRIQUE MASSINHANI	08/03/2023	MOTORISTA	TURISMO - SECRETARIA	2292,4
11389	LILIA CRISTINA DOS SANTOS	08/03/2023	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	1491,6
11390	EDGARD SOLIANI FILHO	08/03/2023	ENGENHEIRO	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6366,8
11393	LEANDRO BONZI	08/03/2023	MONITOR CULTURAL	CULTURA-MUSEU	2983,2
11394	GISLAINE SILVA BARROS TOPAL	08/03/2023	GERENTE DE REPARTICAO - MUSEU MUNICIPAL	CULTURA-MUSEU	4778,66
11395	JOAO VITOR AGOSTINHO RODRIGUES	08/03/2023	MONITOR CULTURAL	CULTURA-SECR.CULTURA	2983,25
11397	VALMIR GONCALVES LEITE	08/03/2023	TECNICO EM SOM E ILUMINACAO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	1989,15
11398	MARCOS FELIPE MONTEIRO BASTOS	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	3783,64
11399	JOAO CRUZ DA SILVA JUNIOR	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER - FUTEBOL	ESP-SEC.ESPORTES	5059,44
11400	DIEGO VILLA	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	3213,1
11401	RICARDO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	2416,49
11402	CAMILA NASCIMENTO CORTAL	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	1208,25
11403	LUIZ FERNANDO ZANETI	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	3506,04
11404	DIOGO FERREIRA DA SILVA	08/03/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	6586,84
11405	HUDSON FERRANTE	08/03/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	4942,45
11406	ROSELI ALVES DA SILVA QUERIDO	08/03/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS IX	2292,4
11408	RAFAEL DE ALMEIDA	08/03/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS I	2292,4
11409	GABRIELA PASSOS DA FONSECA	08/03/2023	AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4699,7
11410	THIAGO VIEIRA DOS SANTOS	08/03/2023	AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4925,69
11411	NILTAMARA TANRAI VIANA DA SILVA ALMEIDA	08/03/2023	AGENTE DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4922,56
11412	NATHAN HUMBERTO PERES NAVARRO	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE ICARAI	2292,4
11414	VANESSA LOPES	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2899,69
11415	JOSE GERALDO DE LIMA	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OBRAS-SECR.OBRAS	2471,77
11416	EDUARDO AZEVEDO CUSTODIO	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-SECR.CULTURA	3287,11
11417	MIRIAM DANIELA DE MORAES	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-FARMACIA	198,68
11419	PAULA GABRIELE DE CASTRO BOGARIN	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3165,21
11421	ANTHONY FONSATI KIS	08/03/2023	GERENTE DE REPARTICAO - UBS	SAUDE-CLINICA NACOES	5314,22
11422	FABIO EDUARDO RODRIGUES PEDROSO	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GAB-CONTROLADORIA	2292,4
11424	FERNANDO PERON	08/03/2023	GERENTE - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SDETTI-PAT	4087,86
11425	SHEILA ALVES CARVALHO	08/03/2023	OUVIDOR	GAB-OUVIDORIA	5326,72
11426	VERA LUCIA YAMASAKI	08/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FINANCAS-SEC.FINANCAS	2292,4
11429	TALLIS BREAN RODRIGUES DA SILVA	21/03/2023	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4411,89
11430	LUANA LARISSA DA SILVA PEDROZA	21/03/2023	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
11434	ELIANE DE SOUZA	21/03/2023	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	5862,26
11435	MARIA CLAUDIA BISPO DOS SANTOS PRADO	21/03/2023	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	5862,26
11436	RAISSA TOALIARI DA SILVA	21/03/2023	FISIOTERAPEUTA	SAUDE-FISIOTERAPIA	5862,26
11437	ANDRESSA CARDOSO DE SOUZA	21/03/2023	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS IJ	5862,26
11438	RAMSES DE JESUS DE AZEVEDO JUNIOR	21/03/2023	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	4478,19
11439	MAURO ROBERTO NASCIMENTO	21/03/2023	MOTORISTA	CULTURA-SECR.CULTURA	3199,96
11441	FRANCILENE DO CARMO LIRA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	8685,69
11442	CAROLINE DE OLIVEIRA BROSSI VENANCIO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VIII	6718,03
11443	CLARIANA NUNES DE CAMARGO BARBOZANO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	5412,22
11444	SUMARA APARECIDA DA SILVA MARTINS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IV	5412,23
11445	ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIV	4183,73
11446	RITA DE CASSIA SOUZA DE LIMA RODRIGUES	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	4706,09
11447	ALESSANDRA AQUINELINO SOUZA GARRIDO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	7501,67
11448	ADRIANA MARIA FERREIRA DA COSTA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	8650,86
11449	ARIANE CRISTINA RIBEIRO SILVA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS III	5412,23
11450	CINTIA ANGELIERI ALBIERO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS I	4706,1
11451	LARISSA RISSI	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	4706,09
11452	ERIKA APARECIDA ANHEZINI DOS SANTOS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XII	4183,74
11453	PATRICIA CELIA DA SILVA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA CECAP	5402,56
11454	NATHALIA CRISTINE ALBIERO MENDES	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS VI	4921,74
11455	MARLUCY GUILLEN AGANTES	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS VI	4706,09
11456	JESSICA CARDOSO GOBBI DA SILVA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE BELA VISTA	5412,24
11457	ANA CLAUDIA NATAL DA SILVA LUIZ	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	4536,11
11458	DIANA MARIA DE MELO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XIII	4706,09
11459	ELLEN BITENCOURT MATOS DE SOUZA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE BELA VISTA	4183,73
11460	JESSICA FERNANDA MACHADO MOREIRA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS IX	4706,1

11461	ELISMARINA DA MATA SANTOS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	4706,09
11462	LEONARDO THOMAZ DO NASCIMENTO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS II	4706,09
11463	KARINA BARBOSA LISBOA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XIII	5402,57
11464	TAMIRES TOME LEMES GALDIANO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS VIII	5412,23
11465	LAIS PATRICIA ALMEIDA FANTE	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMEIS XV	7858,08
11466	GABRIELA DE CARVALHO DOS SANTOS VERAS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMEIS XII	8053,63
11467	CAMILA SANTANA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XIV	9720,75
11468	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS III	5412,23
11469	NATHALIA BICUDO DOS SANTOS TRINDADE	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS II	8641,2
11470	AUDREY FERNANDA DOS SANTOS DE AZEVEDO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS X	5412,23
11471	LILIAN BEDA TRABACHINI	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XIII	4706,09
11472	LETICIA AZEVEDO AZNAR	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	4988,16
11474	BRUNA CRISTINA DOS SANTOS MOTA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	5402,57
11475	BRENDA CHERNOSKI DE CARVALHO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	4536,1
11476	MARIA EDUARDA JARDIM RAMOS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	6865,18
11477	LETICIA FARIA QUERIDO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	7954,38
11478	ALESSANDRA FERREIRA RAMOS	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS VI	4706,09
11479	KAROLINE COSTA MARQUES	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS VIII	6282,82
11480	BARBARA ISQUIERDO HATTEN	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS VI	4182,75
11481	KARINA KNAUFT PINHEIRO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	5228,45
11482	PAULA KARINE DE MORAES OLIVEIRA SANTO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS IV	4810,57
11483	KEILA OLIVEIRA SATILIO DE SOUZA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B (200H)	EDUC-CEMEIS V	6980,16
11484	ADRIELLE PERES AYRES	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - D	EDUC-CEMEIS VI	6759,59
11485	VANILDO MONTEIRO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS IX	4706,09
11486	ALEX JOSE DA SILVA	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMEIS VIII	5270,09
11488	ROGERIO FRIZARINI CAMILO	21/03/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C (200H)	EDUC-CEMEIS XIII	7666,13
11489	JULIANA DE FREITAS SILVA	21/03/2023	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO TECNICO	JURIDICO-PROCURADORIA	4626,5
11490	EDUARDO GARCIA SAMPAIO	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMEIS XV	2292,4
11491	JHENIFER NUNES DA SILVA	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	3017,12
11492	FERNANDA RIOS	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CULTURA-CONSERVATORIO	2292,4
11493	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	3219,28
11494	SARA CAROLINA PIRES TOGNIO	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	2980,12
11495	JULIA GABRIELE GARCIA	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	2980,12
11499	GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2292,4
11500	GABRIEL DA SILVA CERQUEIRA	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	2292,4
11501	VIVIAN GIOVANA ALMEIDA DOS SANTOS MARQUES	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-CONTRATOS	2292,4
11502	POLIANA SIMPLICIO NASCIMENTO	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	4114,26
11503	KEVIN LUCAS RODRIGUES DE PAULA	21/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	2292,4
11504	NICEIA MARIA VIEIRA	21/03/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
11505	SANDRA REGINA MALES SANCHEZ	05/04/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4337,49
11506	MARIA REGINA PINTO DIAS DE ALMEIDA	05/04/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4326,64
11507	RAFAEL SIMPLICIO DE OLIVEIRA	05/04/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4337,49
11508	TATIANE ROBERTA GOBBI PROENCA CARDOSO	05/04/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4573,99
11509	WANDERLEYA GONCALVES ARAUJO	05/04/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	1709,65
11511	NATALIA KENSY FALKENBERG	05/04/2023	MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	22330,14
11512	ISABELLA MIRANDA DOS SANTOS	05/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-REGULACAO	2980,12
11513	REGINALDO ROSSI	05/04/2023	MOTORISTA	SAUDE-ALMOXARIFADO	2980,17
11515	DANTE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	05/04/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4292,2
11517	MANOELA FIORAVANTI EISENACHER	05/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2292,4
11518	MARCOS EDUARDO SILVA	05/04/2023	MOTORISTA	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	4038,67
11519	EDSON DOMINGUES DA SILVA	05/04/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	OBRAS-ELETRICA	4845,57
11521	JULIA DA SILVA OLIVEIRA	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS X	4183,73
11522	VANIA CRISTINA GONCALVES LEITE	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMEIS VII	3994,58
11523	VANDEICOL SALVIANO SABINO	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - D	EDUC-CEMEIS V	6912,86
11524	VANESSA QUERIDO RODRIGUES	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS XV	7352,7
11525	GLAUCIA REGINA DE FREITAS LOURENCO	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS III	6837,32
11526	DIANA SILVEIRA DE ALMEIDA	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - D	EDUC-CEMEIS I - MCONSTANCA	5752,73
11527	EDUARDO DA SILVA	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-PRE ESCOLA SANTA CRUZ	8785,24
11528	THAIS STANGE ROSA	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS III	6279,71
11529	GABRIEL FELIPE RIBEIRO	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B (200H)	EDUC-CEMEIS II	6971,37
11531	SILVANIA ALCAZAS	05/04/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - C	EDUC-CEMEIS III	9521,46
11533	TASSIA DAS NEVES	19/04/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	8113,73
11534	MATHEUS DE OLIVEIRA GINNA	03/05/2023	TECNICO EM INFORMATICA - SISTEMAS E DADOS	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	1491,6
11535	WELLINGTON PEREIRA SANTIAGO	03/05/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5102
11536	BIANCA SINHORINI BRAGA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CRECHE NACOES	3804,57
11537	PEDRO JULIAO EYMAR ABMENDANE	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS III	8650,86
11539	LIGIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	5402,57
11540	LUZIA BENEDITA CORREA SANTOS	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS II	8641,2
11541	ANDREIA REGINA RIBEIRO GOMES	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS IX	8501,91
11542	SILVANA CAETANO DOS SANTOS PEREIRA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-PRE ESCOLA PLANALTO	5412,22
11546	EDILENE ELIAS DA SILVA FERREIRA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XII	7796,03
11547	ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	4706,09
11548	ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	4706,09
11549	ELIETE MARIN MALTA	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS III	4183,74
11550	PRISCILLA LIVORATI SALGADO DE MEDEIROS	03/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XII	4183,74
11551	THAIS FERNANDA SOLEIRA DE GOUVEIA	17/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS I - MCONSTANCA	4183,74
11552	CRISTINA MARIA XAVIER DOS SANTOS	17/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	9906,95
11554	CINTIA SIMON LOPES PEREIRA	17/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMEIS III	3804,57
11555	GRAZIELA GISLAINE SANTOS PASCHOALINO	17/05/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMEIS XV	8397,43
11557	ELISA DO CARMO PEREIRA MARTINS	17/05/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3311,24
11558	CELSO HORACIO	17/05/2023	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	4602,97
11559	BRUNA ABACHERLI DE ARAUJO	17/05/2023	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMEIS IX	1407,12
11560	LAURA BEATRIZ DA SILVA MENDES	22/05/2023	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	2983,2
11561	JOAO MARCOS SILVA BALBINO DOS SANTOS	01/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-UAC	2980,12
11562	EDSON FELIX DE CARVALHO	01/06/2023	ENFERMEIRO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	7586,84
11563	ADINAN CORREA MEIGA	01/06/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA NACOES	7586,84
11564	SILVIA MARIA DOS SANTOS	01/06/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4502,36
11566	ELIZANDRA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	01/06/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4502,36
11568	LAUREDI DOS SANTOS	01/06/2023	MOTORISTA 2	EDUC-GARAGEM	5692,99
11569	ERIC ALVES DE OLIVEIRA	01/06/2023	ORIENTADOR SOCIAL	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2655,41
11570	BIANCA APARECIDA SANTOS DA SILVA	01/06/2023	ORIENTADOR SOCIAL	ACAO SOCIAL - CCI	2578,4
11571	RAFAEL HENRIQUE TEIXEIRA	01/06/2023	ORIENTADOR SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	2654,99
11572	FERNANDA RAMOS NOGUEIRA	01/06/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	4292,2
11573	DIOGO APARECIDO LISBOA DE SOUZA	06/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2899,69
11574	KATLLAINE DE FATIMA SANTOS GOMES	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
11575	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
11576	THIAGO HENRIQUE FERNANDES	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIII	2292,4
11577	TANIA SILMARA MIRANDA DE PAULA	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XII	3875,86
11578	NIDIA JAQUELINE DE POLI CRUCIOLLI	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIII	2292,4
11579	FABIANA DE CASTRO AZEVEDO	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	3153,9
11580	FRANCIANE CAMARGO DE CARVALHO	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XII	2292,4
11581	SUZANA APARECIDA GOMES TOMAZ CAMARGO	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3779,84
11583	SHEILA PUZIOL FERRAZ DOS SANTOS	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XII	3547,62
11584	CARINA CORREA GUEDES	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11585	CAROLINA VIESTI GARRIDO	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2292,4
11586	JESSICA NATASHI CASEMIRO MARTELLI DA SILVA	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3558,04
11587	SANDRA HELENA DO NASCIMENTO GOMES TAPIA	14/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3844,9
11589	NELSON YAMAMOTO	14/06/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMEIS IV	6692,5
11590	LUANA GALLAO JACOB	14/06/2023	NUTRICIONISTA	EDUC-SEC.EDUCACAO	4292,2
11592	EDSON BONI	14/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-CEJUSC	2292,4
11594	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO	22/06/2023	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	4292,2
11596	BEATRIZ GONCALVES DE ARAUJO	22/06/2023	GERENTE DE REPARTICAO - CRAS SANTA CRUZ	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	6087,66
11597	RAIMUNDA GOMES NASCIMENTO	22/06/2023	CONTADOR	FINANCAS-SEC.FINANCAS	8190,6
11599	CLAUDIO MARCIO CAMARGO	22/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMEIS IV	2600,74
11600	VANDERCLEA MARIA CASTRO CARVALHO	22/06/2023	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
11601	FERNANDO YUKIO MUTO	22/06/2023	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
11602	FERNANDA APARECIDA NOGUEIRA PEIXOTO	22/06/2023	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS	SAUDE-ZOONOSES	4337,49
11603	DANIELLI FIUZA QUEDEVEZ	22/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	2682,11
11604	SANDRA MARIA GONCALVES	22/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2292,4
11605	LILIAN OLIVEIRA SANTA ROSA	22/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	2292,4
11606	LEIA SILVA DE OLIVEIRA	22/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-TELECENTRO	2292,4
11607	CAROLINE VANESSA BORGES GALINO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3079,84
11608	DANIELLE MARLI LISBOA DE MORAES	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2292,4
11610	BARBARA MAGALHAES MELHADO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMEIS XIII	3608,29
11611	ANORESSA ROMANO CARBONERA DE CARVALHO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	4121,35
11612	JESSICA DE OLIVEIRA NICOLAU	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2234,73
11613	LARISSA ATANASIO DOS SANTOS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2292,4
11614	VERONICA APARECIDA DE JESUS DIAS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3784,69
11615	BARBARA DE SOUZA TAVARES	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
11616	RAFAELA HONORIO D ISEP	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3229,07
11617	CAMILA FREITAS SILVA	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3242,69

11618	JULIA MENILLO DO NASCIMENTO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3672,3
11619	LIGIA PEREIRA DA COSTA CALDEIRAO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
11620	LETICIA GABRIELA DE OLIVEIRA	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
11622	ANDREA BATISTA DOS SANTOS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3971,5
11623	DANIELLI ALVES MARINHO DA SILVA	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3625,79
11624	JULIANA APARECIDA PECORARI	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	4710,87
11625	TATIANE APARECIDA GONCALVES	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2292,4
11626	FABIANA APARECIDA STRANGHETI ROSA	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3457,94
11627	ANA CAROLINA MARTINS MACHADO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2292,39
11628	ALESSANDRA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3140,89
11629	DAYANE CRISTINE DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11630	ERICA DOS SANTOS ANDRADE	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3335,14
11631	PATRICIA FIGUEIREDO CAMARGO	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11632	LETICIA MATHILDE GOMES MICHELETTO DIAS	22/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3628,01
11634	DIANA ROBERTA DA SILVA	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2292,4
11635	CAMILA APARECIDA DE LIMA	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2774,69
11636	JENIFFER LOUISE GUSMAO DA CRUZ	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2983,83
11637	TATIANE AMARAL DE LIMA ALMEIDA	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	3959,96
11638	CAROLINE DUARTE COELHO MORAES	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2292,4
11639	FERNANDA PAES LEME GUILHERME	29/06/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3722,17
11640	LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON	03/07/2023	GESTOR - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	7540,24
11641	VANESSA GUERREIRO LIMA DIAS DA SILVA	11/07/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
11642	BARBARA MONTEIRO PARDO	11/07/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2292,4
11643	VIVIANE FERRAZ MODANEZ	11/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CAPS	2980,12
11644	MARIA SILVIA COSTA DOS SANTOS	11/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	2980,12
11645	MARCIO JOSE DOS SANTOS	11/07/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3525,28
11646	CAROLINA AMSTALDEN	11/07/2023	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	5579,86
11647	MARCELLA LEONARDI GENTILE	11/07/2023	MONITOR DE SAUDE MENTAL	SAUDE-CAPS	2738,56
11648	MARCELO MARQUES	11/07/2023	MONITOR DE SAUDE MENTAL	SAUDE-CAPS	2647,05
11649	ANA LOURDES OLIVEIRA NEVES	11/07/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	3389,05
11650	LUCAS PORLAN DE SOUZA MORAES	11/07/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4224,99
11651	VANIA FRANCO LOPES TRUDES	11/07/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	2422,08
11653	MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA	11/07/2023	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	13099,29
11654	BRUNO SANTIAGO BARBOSA DE SOUZA	11/07/2023	MEDICO	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	10001,89
11655	IARA LIMA COSTA TUMBERT	11/07/2023	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	7863,65
11656	MARIA LUCIANA OLIVEIRA GRILLO	11/07/2023	PSIQUIATRA	SAUDE-CAPS	7601,43
11658	DEBORA PADRECA LOPES	18/07/2023	MEDICO	SAUDE-CLINICA CECAP	5190,98
11659	ANA CAROLINA LOUREIRO SALGADO RHORMENS	18/07/2023	MEDICO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	6260,03
11660	BRUNA AYESKA GALVAO	18/07/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
11661	VANESSA LESSA CASTILHO	18/07/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
11662	BRUNO SHIGUEYOSHI SAKAI	18/07/2023	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	15479,92
11663	CAROLINE APARECIDA DE PAIVA DOMINGUES	18/07/2023	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	5579,86
11664	MARIA GRAZIELLA DA SILVA ALVES	18/07/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	4502,36
11665	RAISSA RAFAELA DA SILVA ALMEIDA	18/07/2023	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-FISCALIZACAO DE POSTURAS	3095,56
11666	ALINE MARIA DOS SANTOS	18/07/2023	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-FISCALIZACAO DE POSTURAS	2983,2
11667	GABRIEL HONORIO DA SILVA	18/07/2023	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-FISCALIZACAO DE POSTURAS	2983,2
11668	TIAGO VALERIO RODRIGUES SOUZA	18/07/2023	TECNICO EM FISCAL. POSTURAS MUNICIPAIS	SDU-FISCALIZACAO DE POSTURAS	3255,69
11670	MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA BARCELOS	25/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CENTRO INTEG.SAUDE MULHER	3518,76
11671	LEANDRA MELLO DOS SANTOS	25/07/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	7586,84
11672	MATHEUS LIMA NUNES SANTOS	25/07/2023	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	5191,08
11673	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DE ASSUMPCAO	25/07/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5854,99
11674	ZENILDA DA SILVA PAIXAO	25/07/2023	PSICOLOGO	SAUDE-CLINICA NACOES	6341,06
11676	PAMELA PEREIRA MATEUS	25/07/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
11677	MARIANE CORREA BARBOSA	25/07/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,39
11678	ANA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA	25/07/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3955,13
11679	NATALY VITORIA DA PALMA FERREIRA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2364,96
11680	ANA PAULA LIMA DE MOURA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3675,64
11681	TAUANA LIMA DA SILVA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3524,19
11682	BEATRIZ OLIVEIRA ROSA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	3718,07
11683	SARAH DA ROCHA ALVES NUNES	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3132,69
11684	KAILANE CRISTINA DA SILVA MARCO	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2292,4
11685	RAPHAELA DOS SANTOS BERGAMO GUARNIERI	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2362,73
11686	VINICIUS ROCHA DE LIMA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2839,44
11687	CARINA SOMBINI	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11688	ANDREA MARCIA RAMOS FIGUEIRA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11689	ANDREA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	3936,14
11690	KATIA CRISTINA ZECCHI	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11691	SIDINEA BRUNES BARROS	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	4040,71
11692	CLAUDIA ALMEIDA ROCHA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3059,39
11693	ROSEANA CORDEIRO DE SOUZA DE OLIVEIRA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2444,6
11694	KARINA CARLINI	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3374,59
11695	ELIETE GRACIELE LISBOA BARBOSA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2789,57
11696	CRISTINA MARIA DA ROCHA MARTINS	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2292,4
11697	FERNANDA DA SILVA NUNES	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11698	ANA PAULA GODOY DA SILVA	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2431,94
11699	JENIFER NERI SOLIDARIO GIMENES DE CARVALHO	02/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	2292,4
11700	MARIA CLEIA ROCHA MESSIAS	02/08/2023	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-EMUS IX	4699,13
11701	BIANNCA GARCIA FELIPE DOS SANTOS	02/08/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GOV-DELEGACIA DA MULHER	2429,94
11702	PATRICIA DA COSTA BLANDINO	02/08/2023	FONOAUDIOLOGO	SAUDE-CAPS IJ	5862,26
11703	FLAVIA DOS SANTOS LIMA FRANCA	02/08/2023	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5725,62
11704	MARCUS VINICIUS FERRAZ	02/08/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	2139,57
11705	BRUNA APARECIDA VALIAS DE LIMA	16/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2292,4
11706	AMANDA SZYMANIK	16/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3338,48
11708	JAQUELINE OLIVEIRA MATIAS	16/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2686,49
11709	EDJAELMA DOS SANTOS SILVA	16/08/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11710	JOSE ANTONIO DUARTE	16/08/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	2292,4
11711	SUELLEN SCATOLIN TORTORELLI	16/08/2023	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3545
11712	ANA CAROLINA ANTUNES COELHO	16/08/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4048,32
11713	ANDIARA GOMES ROCHA YAMAMOTO	16/08/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3664,81
11714	MARCIO RODRIGO DA SILVA	16/08/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	3531,57
11715	MAGNA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO MOREIRA	16/08/2023	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	4502,36
11716	MARCIA GABRIELA DOS SANTOS	16/08/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	3080,34
11718	ELIANE TEIXEIRA DE SANTANA	16/08/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	EDUC-CRECHE FABBRI	1904,8
11719	EDINA AMELIA DE SOUZA	16/08/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	2762,02
11720	SIMONE DE SIERVO DA SILVA	16/08/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	2835,86
11721	LUCAS GABRIEL DE SOUZA RICARDO	16/08/2023	ENGENHEIRO	ADMIN-SAAE	9131,8
11722	GABRIEL FREITAS DAGOLA	16/08/2023	ENGENHEIRO	ADMIN-CONVENIOS	9835,79
11724	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SIZER	21/08/2023	PSICOLOGO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	40,2
11725	VINICIUS EDUARDO DA SILVA GAROZI	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	OBRAS-PINTURA	2980,43
11728	ORLANDO DA SILVA FREITAS NETO	23/08/2023	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	2994,13
11729	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES	23/08/2023	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-PICHE	6163,58
11732	JOSE ROBERTO DOMINGUES	23/08/2023	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	2292,44
11733	LUAN HENRIQUE DE CARVALHO	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	2698,07
11734	JONAS AMANTINO FRANZINI BELAS	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	2293,9
11736	OSVALDO ROCCO NETO	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	5334,68
11737	OSCAR RUFINO GOMES FILHO	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	3744,37
11738	EDVALDO SANTOS ALVES	23/08/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-SECR.OBRAS	5148,36
11739	MARIANA TAMARA DE SOUZA	23/08/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS V	2609,46
11741	NELDIVANIA MANDU DOS SANTOS	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3357,47
11742	CRISTIANE RODRIGUES ALVES DA SILVA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2292,4
11743	ANDREA DE SOUZA SILVA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CHACARA	1604,68
11744	DANIELI CRISTINA DE OLIVEIRA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,39
11745	RAQUEL FERNANDA DE OLIVEIRA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11746	ALINE DE FATIMA MIQUELONI	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11747	TANIA CRISTINA DA SILVA MALINSKI	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3072,4
11748	RUTE MARIA DE FREITAS CARRERA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11749	CAMILA FERNANDA PICININ	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2913,87
11750	CAMILA SANTOS REMIGIO BRANCO	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2292,4
11751	GABRIELA FARIAS DE OLIVEIRA	01/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,39
11752	PEDRO MEIRA FERNANDES	01/09/2023	OPERADOR DE MAQUINAS	OBRAS-GARAGEM	3946,2
11753	ROGERIO DIAS DE ANDRADE	01/09/2023	OPERADOR DE MAQUINAS	OBRAS-GARAGEM	2612,49
11754	LUIZ CARLOS DE ARAUJO HORACIO	01/09/2023	OPERADOR DE MAQUINAS	OBRAS-GARAGEM	2292,44
11755	GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	01/09/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - SERRALHEIRO	OBRAS-GARAGEM	4293,82
11756	BARBARA MARIA CERQUEIRA MAIA	13/09/2023	BIOLOGO	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	4333,07
11757	RAQUEL AGUILLAR EFFORI	13/09/2023	PSIQUIATRA	SAUDE-CAPS AD	4656,55
11759	NATALIA MARINS	13/09/2023	TECNICO EM EDIFICACOES E PROJETOS	SDU-SEC.DESENVOLV. URBANO	2983,2
11760	ROSANA PEREIRA VENTURA DOS SANTOS	13/09/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11762	SANDRA APARECIDA STEFANI	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2662,29
11763	PATRICIA DE OLIVEIRA CAMPOS	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	3093,61
11764	ANDREZZA CIRINO PACHER	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3793,24
11765	ALINE PINCOVAI DE ALMEIDA CRUZ	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	3308,71

11766	JOYCE PEREIRA DE SOUZA	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3530,14
11767	BRUNA VALERIA DE OLIVEIRA PEIXOTO	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,39
11768	BIANCA SAMARA DA SILVA OLIVEIRA	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2685
11769	RAFAELA CAROLINE CORREIA	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11771	MARIANA AGUILAR MARANDOLA RIZOS	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,41
11772	JENIFFER FERNANDA ALVES DA SILVA	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2370,54
11773	ELIANE GERALDO GENEROSO	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11774	ALINE CRISTINA TEODOSIO BORGES	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11775	BEATRIZ VITORIA DA SILVA	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11776	LUCIANI MARA PEDROSO ZANONI	13/09/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3983,79
11777	ORLEY CONCEICAO DA COSTA BUZO	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2528,7
11778	MARIA APARECIDA DE FRANCA FERRANTE	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11779	CASSIA CRISTINA DIAS SILVA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3534,23
11780	ALESSANDRA ZACHARIAS ALVES SILVEIRA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11781	DANIELA RONDON DE CAMPOS	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3341,09
11782	SIMONE APARECIDA DE SANTANA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3511,16
11783	DANIELI CRISTINA MARTONI BLANCO	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3702,44
11786	LARISSA TAIANE PIANUCCI DA COSTA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11787	CLAUDINEIA LIMA DOS SANTOS	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11788	LILIANE UZUM FERNANDES	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11789	CRISTIANE CARVALHO DOS SANTOS	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11790	FABIANE APARECIDA DOS SANTOS VILLAR	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3699,1
11791	ELIZETE CRISTINA DE SOUZA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3772,4
11792	ISABELLE CRISTINE CAETANO ZANON	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3549,48
11793	REGIANE ROCHA DA TRINDADE	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3538,33
11794	VANESSA CRISTINA PEREIRA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11795	VANESSA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	3447,53
11796	LILIAN JULIO	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3680,11
11797	JAQUELINE FERNANDA LOPES DE MOURA	02/10/2023	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
11798	ALAN GUSTAVO BARBOSA	02/10/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11799	MILENA PEREIRA DA SILVA	02/10/2023	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS XI	2292,4
11800	VIVIANE DE FATIMA NUNES SANCHES	02/10/2023	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	8075,41
11802	DEBORA MARTINS MARCONI	17/10/2023	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4337,49
11803	MILTON JOSE MEDINA DE SOUZA	17/10/2023	MEDICO	SAUDE-MELHOR EM CASA	5190,98
11804	MARCELO GOMES DOS SANTOS	17/10/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5418,6
11805	IVONE DA SILVA ROSA	17/10/2023	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	3371,61
11806	JOMAR MONTEIRO DA SILVA	17/10/2023	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	2983,2
11808	MAYARA DE MENDONCA	17/10/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XI	2292,4
11809	BARBARA CURCI	17/10/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE NACOES	2498,44
11810	GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	17/10/2023	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMUS III	1726,42
11812	ISABELLE BATISTA PEREIRA	17/10/2023	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMUS IX	1726,54
11813	WESLEY DRESSENETTI BATISTA	17/10/2023	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMAEE	1726,54
11814	JOAO VICTOR CAMARGO DE MIRANDA	17/10/2023	MONITOR DE INFORMATICA	EDUC-CEMUS VIII	1726,54
11815	JOELMA DE FATIMA PEREIRA	17/10/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	3436,61
11817	ALAN MODESTO DA COSTA	23/10/2023	PSIQUIATRA	SAUDE-CAPS IJ	4656,55
11819	LUIS FELIPE DE SOUZA MORAES	06/11/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IX	2292,4
11821	TIAGO VIANA CHAVES	06/11/2023	TECNICO EM SOM E ILUMINACAO	CULTURA-SALA PALMA DE OURO	2553,01
11823	THALISSON THIAGO SANTOS DA SILVA	06/11/2023	DIRETOR DE DIVISAO DA PROCURADORIA	JURIDICO-PROCURADORIA	4626,5
11824	FABRICIA REGINA DE SOUZA	16/11/2023	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	6032,19
11825	ADRIANA DE CAMPOS ALVES	22/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	4678,5
11826	SANDRA DE ALMEIDA PRADO SOLANO	22/11/2023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	CULTURA-MUSEU	2857,24
11827	GIULIANO COSTA	22/11/2023	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-CAMPO DE FUTEBOL - JD. SANTA EFIGENIA	2824,99
11829	JAIR DE PAULA	22/11/2023	MOTORISTA 1	SAUDE-TRANSPORTE 192	5255,39
11830	SIRLEI VEGILATO	22/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE-REGULACAO	6424,02
11831	JULIANA PERVITAL MARQUES GOMES	22/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE	4292,2
11832	MARIA CANDIDA DA CRUZ ROCHA MUNIZ SILVA	22/11/2023	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE	4292,19
11833	ZULEIMA MARIA DE MORAES LENZI	24/11/2023	PENSIONISTA	PENSIONISTAS	10053,21
11834	LILAINE FARIAS DOS SANTOS	05/12/2023	ASSISTENTE SOCIAL	EDUC-CEMAEE	4292,2
11835	CAROLINE APARECIDA FRIZARIN ROCHA	05/12/2023	PSICOPEDAGOGO CLINICO	EDUC-CEMAEE	4292,2
11836	YANARA MARIA SARMENTO SOARES	05/12/2023	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	8302,78
11838	FERNANDO MATSUNAGA	05/12/2023	MONITOR DE SAUDE MENTAL	SAUDE-CAPS AD	2739
11839	ALINE LARISSA MARTINS CAETANO	05/12/2023	NUTRICIONISTA	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	5862,26
11840	KARINA BIAGGIO SOARES	05/12/2023	MEDICO	SAUDE-POSTO CSII	1757,27
11841	AUGUSTO FRANCISCO BARBIERI	05/12/2023	GERENTE DO GINASIO DE ESPORTES	ESP-SEC. ESPORTES	4652,66
11842	MARCIA REGIANE PIUCCI	05/12/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2292,4
11843	GIOVANA ALVES MONTEIRO	05/12/2023	MONITOR CULTURAL	CULTURA-MUSEU	3154,14
11844	JANAINA CRISTINA PAULINO FERREIRA	05/12/2023	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS NACOES	4292,2
11845	CARLOS ANDRE CAMPOS PANZARINI	02/01/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO E ADMINISTRATIVO	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	7519,67
11846	IVAN DOS SANTOS	02/01/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-ATENDE FACIL	2292,4
11847	VICTORIA SIQUEIRA SIMOES	02/01/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2292,4
11848	MICHELI UJITSKA	02/01/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	4502,36
11849	VALTIELI BATISTA DE OLIVEIRA	08/01/2024	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	GABINETE	8511,33
11850	MONICA APARECIDA SOARES DA SILVA	15/01/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11851	KATIA REGINA DO NASCIMENTO	15/01/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-POSTO CSII	4502,36
11853	GABRIEL FERREIRA GALDINO	01/02/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS III	2292,39
11854	VINICIUS BATISTA	01/02/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XV	2292,4
11855	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/02/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	3544,97
11856	LUCINDA DA SILVA MORAES	01/02/2024	TECNICO EM ESPORTES E LAZER	ESP-GINASIO MUNICIPAL	2416,15
11858	TATIANA MARIA SAGGION	01/02/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E IMPRENSA	GOV-IMPRENSA	6032,19
11859	ALEX ROGERIO DA SILVA	01/02/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	DEFESA SOCIAL-SECRETARIA	11000
11860	RENATA VIEIRA DE SOUZA	15/02/2024	ENFERMEIRO	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	8121,26
11861	SARA REGINA MOREIRA PANSANI TREVISAM	15/02/2024	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS IJ	5862,26
11862	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	15/02/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	6032,19
11863	AUDREI DA ROCHA SILVA	19/02/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	FINANCAS-SEC.FINANCAS	11000
11865	TADEU APARECIDO GERMANO ALVES	26/02/2024	ASSESSOR DE LICENCIAMENTO	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	4825,75
11868	RENATA DE PAULA	05/03/2024	SUPERVISOR DE EDUCACAO	EDUC-SEC.EDUCACAO	10197,17
11870	EVELYN DA SILVA VALENTIM DOS SANTOS	18/03/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS II	2292,4
11871	LETICIA WENDISCH LANZONI	18/03/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2292,4
11872	HEBERT DE SOUZA BARROS	18/03/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - C	EDUC-CEMUS XII	4183,73
11873	APARECIDA MARIANO DA SILVA FERREIRA	18/03/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	TURISMO - DEPTO TURISMO	5016,8
11874	MARIANA RIBOLLI	18/03/2024	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	7586,84
11876	PATRICIA FERREIRA LOUSADO DE OLIVEIRA	18/03/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4502,36
11877	JOSEMARA DE JESUS BARBALHO SANTANA MONTEIRO	18/03/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	4502,36
11878	JESSICA ANTUNES VITORINO	18/03/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-AMBULATORIO MOLESTIAS INFECCIOSAS - AMI	4502,36
11880	VICENTE FEQUETTIA NETO	18/03/2024	PSICOLOGO	SAUDE-CAPS	700
11881	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	25/03/2024	CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA	JURIDICO-PROCURADORIA	8511,33
11882	ANDREZA FRANCESCA BARBOSA RODRIGUES	01/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS III	2664,04
11883	GUILHERME FELIX MARQUES	01/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XI	2292,4
11884	FILIPE MELO ALVES	01/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS IX	2617,9
11885	VANESSA AMORIM DE SOUZA CRUZ	01/04/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-PRE ESCOLA SALTO SAO JOSE	4279,59
11886	GILMAR PERES JUNIOR	01/04/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	3804,57
11888	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA VICENTE	01/04/2024	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4630,16
11889	AMANDA LUIZA GATTI	01/04/2024	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	4337,49
11890	MICAELA FERNANDA BORTOLOTE	01/04/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	4731,75
11892	MARCO ANTONIO RUSSO	02/04/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO	GOV-SEC.GOVERNO	11000
11893	MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA	02/04/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE-SEC.SAUDE	11000
11894	SIMONE PRADO ALMEIDA VALLE	04/04/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV. ECON., TRAB.,TEC. E INOVACAO	SDETTI-SEC.DESENV. ECONOMICO	11000
11895	EDVAN FERREIRA COUTO	08/04/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES	ADMIN-CONVENIOS	6032,19
11896	LUCIANO DA SILVA ASEVEDO	08/04/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ESP-SEC. ESPORTES	11000
11897	CECILIA VICENTE MEZZAURA DA ROCHA	08/04/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	11000
11898	JULIANA GUIDI DURIM SCALET	15/04/2024	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4337,49
11899	DANIELLE CATUZO DE CARVALHO	15/04/2024	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE-CLINICA NACOES	4337,49
11900	GUILHERME DE SOUZA LIMA	22/04/2024	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CREAS	4292,2
11901	ANDREY VINICIUS DE OLIVEIRA FLORENCIO	22/04/2024	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS INDEPENDENCIA	4617,7
11904	ANA JULIA PONCIANO DE GODOY	22/04/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS XIII	5460,13
11905	KATIA MARIA OLIVEIRA PINHEIRO DOS SANTOS	22/04/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ESP-CENTRO ESPORTIVO - CECAP	3122,01
11906	JADERSON GONCALVES DOS SANTOS	22/04/2024	OFICIAL DE MANUTENCAO - PEDREIRO	OBRAS-GARAGEM	4306,53
11907	MARILDA DE FATIMA NASCIMENTO ALMEIDA	22/04/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-ZOONOSES	3804,7
11908	VICTOR THOMAZ DO NASCIMENTO	22/04/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE- CLINICA BELA VISTA	4757,79
11909	THALITA FERREIRA DA SILVA	22/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-TRANSPORTE 192	3300,91
11910	RUBENS PERES DA FONSECA	22/04/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	ESP-SEC. ESPORTES	6032,19
11911	LUIS MARCELO PEDROZO DE ALMEIDA	06/05/2024	ASSESSOR ESPECIAL - RELACOES INSTITUCIONAIS	GABINETE	8511,33
11912	NILSON JOSE CARVALHO	06/05/2024	ASSESSOR ECONOMICO	SDETTI-SEC.DESENV. ECONOMICO	4825,75
11913	EVELLIN FERREIRA DO NASCIMENTO VELOSO	06/05/2024	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. SAUDE	SAUDE-SEC.SAUDE	6273,48
11914	MARIA EDUARDA MIOTTO	08/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS VII	2292,39
11915	RENATO HENRIQUE RIBEIRO MATOS	08/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	2980,12
11916	FABIANA APARECIDA DE SOUZA	13/05/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS I	3802,34
11917	FELIPE ALVES BACARO	20/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-SEC.SAUDE	2980,12
11918	ALYSSON DOUGLAS DE CAMPOS	20/05/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	GOV-ZELADORIA URBANA	2978,68
11919	RICARDO ELMI JUNIOR	20/05/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-SECR.OBRAS	5850,03
11920	ARTHUR PIVA INOCO	20/05/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-SECR.OBRAS	3056,53

11921	ERICK DENI	20/05/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-SECR.OBRAS	2850,47
11923	GILMAR LIMA DA SILVA	20/05/2024	OFICIAL DE MANUTENCAO - PINTOR	GOV-ZELADORIA URBANA	2698,03
11924	ANA FLAVIA MIQUELETTI DA SILVA	22/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-FARMACIA	2980,12
11925	FERNANDA GUIMARAES RIBEIRO DA COSTA	22/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA NACOES	2980,12
11926	TAMIRIS CAROLINI GOMES	23/05/2024	MEDICO	SAUDE-UBS DONALISIO	5190,98
11928	ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS	03/06/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	6032,19
11929	YASMIM MENDES GUIMARAES	03/06/2024	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. EDUCACAO	GABINETE	4825,75
11930	OSMAR VIEIRA CASCAES FILHO	03/06/2024	CHEFE DE GABINETE DA SEC. TURISMO	TURISMO - SECRETARIA	8511,33
11931	JESSICA CAROLINE DARIO	03/06/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4964,3
11932	PAMELA MARIA DANTAS MARTINS SIMAO	03/06/2024	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA NACOES	7586,84
11934	GABRIEL TUCHLINSKI REQUENA	10/06/2024	TECNICO EM INFORMATICA - MANUTENCAO	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2983,2
11935	MICHELLE CAPARROS PADUA OLIVEIRA	18/06/2024	PROFESSOR INSTRUMENTISTA	CULTURA-CONSERVATORIO	5678,03
11936	VANDERLEI RIBEIRO	18/06/2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	11000
11937	PAULA ALMEIDA CAVALHEIRO DE QUEIROZ	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2999,09
11938	CINTIA MATTOS BELONI	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2292,4
11939	BRUNA LEME	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11940	RAFAELA PIO BOTELHO	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2372,4
11941	SILVANA DOS SANTOS SILVA VICENTE	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2292,4
11942	RAFAELA JESSICA RAMALHO GEBAR	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2685
11943	ELISANGELA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	3705,41
11944	DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA SILVA	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2682,03
11945	LETICIA CAVALCANTE MARANHAO NOGUEIRA	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	3548,73
11946	LEILA GISELE SOARES MASSA ARAUJO	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XII	2292,4
11947	ELIS REGINA SANTOS DE JESUS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2292,4
11948	KELLY DOS SANTOS DOMINGOS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2292,4
11949	GLEICIANE DOS SANTOS ARAUJO	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE ICARAI	2765,38
11950	CAROLINE SANTA ROSA REIS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
11951	REGINA PAOLA SILVA DOS SANTOS DOS ANJOS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2686,49
11952	CARINA DANTE GUIDI	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2292,4
11953	MARCIANA CHAVES PEREIRA THEODORO	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2292,4
11954	CAMILLE SANTANA DOS SANTOS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2370,91
11955	MARCILENE DE CARVALHO DA SILVA	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	3001,7
11956	GIOVANNA PINHEIRO DE MARINS	24/06/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CAIC	2292,39
11957	YAN RIBEIRO ALVES	01/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFESA SOCIAL-DPTO TRANSITO	2292,4
11958	MAURICIO MARTINS AIRES	01/07/2024	ENGENHEIRO	ADMIN-CONVENIOS	7119,9
11959	LUIZA HELENA AMOROSO DE OLIVEIRA	01/07/2024	ARQUITETO	ADMIN-CONVENIOS	7239,96
11960	FELIPE CUNHA DOS SANTOS	01/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	2292,4
11961	VITORIA REGINA COREIRO DA SILVA	01/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11962	JOANA DOS SANTOS PEREIRA	01/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XI	2292,4
11963	LETICIA DE POLITO MARTINS	01/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS XIII	2292,4
11964	ALICE TAKAKO HIROSE	01/07/2024	FISCAL AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	2983,2
11966	LETICIA DE OLIVEIRA	01/07/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	4773,77
11967	MARIA SUELY BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-POSTO CSII	3544,97
11968	ABRAAO MOREIRA DA SILVA	03/07/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS	GOV-SEC.GOVERNO	6032,19
11969	LUIZ HENRIQUE MAZZONETTO MESTIERI	03/07/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO MEDICO	SAUDE-SEC.SAUDE	17762,97
11970	ROGERIO DAMASIO	04/07/2024	ENGENHEIRO	ADMIN-CONVENIOS	6497,77
11972	JUCILAINE CORAZZA	04/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	2292,4
11973	BEATRIZ FERNANDES DIAS	04/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA CECAP	2911,35
11974	ELIANE SOARES DE AZEVEDO BUENO	04/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	2977,85
11975	JEAN HENRIQUE DA SILVEIRA	04/07/2024	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	5579,86
11976	EVA APARECIDA MONSAO	04/07/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	4502,36
11977	ROSANGELA JESUS DE SOUZA	04/07/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	SAUDE-CLINICA NACOES UNIDAS	4045,93
11978	ESTER CRISTINA DE SOUZA	04/07/2024	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	ADMIN-ZELADORIA	2857,24
11979	PAULO ROGERIO DE ANDRADE	10/07/2024	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,97
11980	PAOLA APARECIDA BOM PAVEZI DE ALMEIDA	10/07/2024	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SAUDE-SAUDE BUCAL	3544,92
11981	ORLANDO JOSE FERNANDES DA SILVA	10/07/2024	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. FINANCAS	FINANCAS-SEC.FINANCAS	4825,75
11982	CARINA SUELI DORIGAN	10/07/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE-SECRETARIA	6032,19
11983	WILLIAM PINTO DE CARVALHO	16/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	2980,12
11984	PATRICIA NILDA DOS SANTOS	16/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	2980,12
11985	SABRINA HELLEN FERREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	16/07/2024	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CASA DA MULHER	4292,2
11986	ELLEN CAROLINE LEAL RIBEIRO TEZOTTO	16/07/2024	ARQUITETO	SOU-SEC.DESENVOLV. URBANO	6366,8
11987	VANESSA APARECIDA MIGUEL	17/07/2024	ASSESSOR DE RELACOES PUBLICAS	GABINETE	4825,75
11988	FABIANA OLIVEIRA BARBOSA	17/07/2024	ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. ESPORTE E LAZER	ESP-SEC.ESPORTES	4825,75
11989	ALEXANDRE MORENO	22/07/2024	CHEFE DE GABINETE DA SEC. FINANCAS	FINANCAS-SEC.FINANCAS	8511,33
11990	RAFAEL MOREIRA DA COSTA	29/07/2024	DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	EDUC-SEC.EDUCACAO	6032,19
11991	JOAO DE DEUS MUNIZ BATISTA	29/07/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	3205,18
11992	FRIDES DENILSON ZIVIANI	29/07/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	2292,44
11993	LUCIANO BARBOSA MENDES	29/07/2024	AUXILIAR DE MANUTENCAO	OBRAS-GARAGEM	2459,34
11994	DIEGO DOS REIS DAS DORES	29/07/2024	OFICIAL DE MANUTENCAO - ENCANADOR	OBRAS-GARAGEM	3565,51
11995	ALEXANDRA CUMANI TOLEDO	05/08/2024	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	5191,08
11998	VIVIANE GADELHA DANTAS DE SOUZA	06/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	4664,36
11999	LUCIANA NUNES DE ALMEIDA	06/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XI	4915,14
12000	RAQUEL CRISTINA CAVALCANTE	06/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS XIII	4279,59
12001	CHARLES WILSON SILVA PONCE DE OLIVEIRA	06/08/2024	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4678,5
12002	BRENDA SANTA ROSA	06/08/2024	PSICOLOGO EDUCACIONAL	EDUC-CEMAEE JD. SONTAG	4292,2
12003	MATHEUS SABATINE LIMA	06/08/2024	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS VIII	3247,2
12004	LETICIA MONTEIRO DA SILVA	06/08/2024	SECRETARIO DE ESCOLA	EDUC-CEMUS I	3247,2
12005	GETULIO DE ALMEIDA RODRIGUES	06/08/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA NACOES	4552,73
12006	GUSTAVO TIMM CAVALHEIRO	06/08/2024	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE-SAUDE BUCAL	8700,2
12007	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	06/08/2024	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	5191,08
12008	MARIA ADRIANA CRUZ PANISSON	06/08/2024	MEDICO	SAUDE-UBS DONALISIO	11070,96
12009	TAMARA GONCALVES CLAUDIO	06/08/2024	MEDICO	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	15718,4
12010	RENATA FERREIRA RIERA	06/08/2024	MEDICO	SAUDE-CLINICA NACOES	8398,29
12011	BEATRIZ DE BRITO LOPES	06/08/2024	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2980,12
12012	VANESSA DINIZ	14/08/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	2292,4
12013	ISABEL ANTONIA DE SOUZA	14/08/2024	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE-CLINICA CECAP	4352,76
12014	PATRICIA ROVERI VIEIRA MAJORAL	14/08/2024	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SAUDE-CAPS IJ	5862,26
12015	ELIZABETH FERREIRA MUTAGUTI	14/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS XIV	4754,61
12016	THAIS GOMES SILVEIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2450,19
12017	TATIANE RIBEIRO DA SILVA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE NACOES	2292,4
12018	TACIANA DA SILVA FERREIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2454,27
12019	STEPHANIE ROBERTA DE OLIVEIRA GUSMAO	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2370,54
12020	VANESSA NERI DE OLIVEIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2370,54
12021	ALINE DIAS BORGES	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2550,66
12022	JOERICA VARGAS DA SILVA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
12023	MARCELA SIMONATO FERNANDEZ SADA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2371,29
12024	DAVID GUILHERME DE LEMOS	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO GABRIEL	2292,4
12025	ISABELLA CRISTINA DA SILVA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	3845,71
12026	MARIANA MACHADO	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
12027	MARIA EDUARDA GARCIA WEGNER TEIXEIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2370,54
12028	ELLEN FABIANA DE SOUZA BARBOSA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2292,4
12029	ELISA REGINA VOLTOLINI	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2549,91
12030	SILVANA APARECIDA LEMOS MORONTE	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CEMUS XIV	2684,63
12031	SANDRA VALERIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA NORMA	2372,4
12032	NUBIA AMARAL DE ALMEIDA LARA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2292,4
12033	ADRIANA DE JESUS AZEVEDO	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	2292,4
12034	CLOTILDE DONATILA DOS SANTOS	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE CEMEI NOVA ERA	2292,4
12035	ANDREA KARIN COLIN BRUSAROSCO LEITE	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2684,63
12036	JANETE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2372,4
12037	MARIA NEUSA DOS SANTOS ALMEIDA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
12038	REGIANE DA SILVA BONINE PEREIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE MARILIA	2292,4
12039	MIRELA TATIANE AUGUSTO DE OLIVEIRA ARRUDA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2471,77
12040	MARTA CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE INDEPENDENCIA	2292,39
12041	LUCIANA APARECIDA FERNANDES	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2292,4
12042	MARCIA REGINA DA SILVA MENDES	14/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	2617,9
12043	MARIANA DE SIQUEIRA ROSA	27/08/2024	ENFERMEIRO	SAUDE-CLINICA SAO GABRIEL	7586,84
12044	KARLA DE QUEQUI ROEDEL	27/08/2024	FARMACEUTICO (150H)	SAUDE-FARMACIA	5579,86
12045	MOIRA RIBEIRO DE MENESES	27/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2458,37
12046	MARIA LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA	27/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2292,4
12047	FLAVIA ROBERTA NOGUEIRA MARTINS	27/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE SAO PEDRO SAO PAULO	2772,83
12048	FABIANA SOTTO	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS X	2292,4
12049	ANA RUTH RIBEIRO BUENO	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS XI	2292,4
12050	DIRENE RAMOS DO NASCIMENTO	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA NACOES I	2292,4
12051	LETICIA VITORIA FELIX DE MEIRA	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS VII	2292,4
12052	JOAO BENTO DE SOUSA NETO	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS III	2292,4
12053	MICHELI CRISTINA DA SILVA BARBOSA	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS XI	2292,4
12054	ANGELA PRUDENCIO ROSSI	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-PRE ESCOLA MARILIA	2292,4
12055	LEANDRO ALVES DIAS	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS I	2321,75
12056	BRUNA FERNANDA DE SOUZA	27/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS IV	4908,54
12057	RENATA NASCIMENTO EUGENIO SILVA	27/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 1 - B	EDUC-CEMUS V	5935,12
12058	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BAREA	27/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS VIII	5700,24

12059	SILVIA HELENA IVASAVA GUIMARAES	27/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS X	3802,35
12060	ELISANGELA APARECIDA TOMAS	27/08/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS IX	5700,25
12061	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	27/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2292,4
12062	ELIANE APARECIDA RAFAEL	27/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE FABBRI	2684,26
12063	MARLENE DIAS	27/08/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CEMUS V	2292,4
12064	FABIANE BERTOLLI DA SILVA	27/08/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUC-CEMUS X	2292,4
12065	SIMONE SILVA PEREIRA	29/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
12066	CATIA APARECIDA ROSA	29/08/2024	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EDUC-CRECHE BELA VISTA	2292,4
12067	ANAUICE MELO TIZIANI	09/09/2024	AUXILIAR EM FARMACIA	SAUDE-FARMACIA	2185,42
12068	MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA	16/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CENTRO POP	2146,1
12069	SANDRA APARECIDA DE SOUZA LEME	16/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CREAS	2146,1
12070	EDWIGES APARECIDA BONAZZA BARBOSA	16/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL	ACAO SOCIAL-CRAS SANTA CRUZ	2146,1
12071	LIGIA FANCHINI DOS PASSOS	16/09/2024	PSICOLOGO	ACAO SOCIAL-CRAS SALTENSE	2393,6
12073	CONCEICAO APARECIDA BELINATI	16/09/2024	INSPETOR DE ALUNOS I	EDUC-CRECHE VILA IDEAL	1651,2
12074	GIANSANDOR SILVEIRA	16/09/2024	PROFESSOR EDUCACAO BASICA 2 - B	EDUC-CEMUS XI	2850,12
38694	GENIVAL BARBOSA	28/05/1997	GUARDA 2ª CLASSE	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	8284,4
67180	SANDRA REGINA DE PAULA NASCIMENTO	11/03/2003	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	3243,54
70362	PAMELA GIOBOM	02/01/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-SEC.ASSUNTOS JURIDICOS	1728,21
70365	CARLA CRISTINA NIERI	18/01/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1728,21
70377	LUIZ FELIPE DIAS DA SILVA	08/03/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-ATENDE FACIL	1770,8
70379	LUCIANE KAVAZANI PERON	08/03/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA	1776,23
70382	JOAO VICTOR ARAUJO CORREA	15/05/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	1763,18
70385	VICTOR HUGO CARDOSO CARBONI	05/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	TURISMO - SECRETARIA	1728,21
70386	RENATA LAIS CAVALLARO	19/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA	1728,21
70387	TULIO ANTUNES CASCAES	19/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA	1728,21
70388	GIOVANA MAYARA BENITES	19/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1728,21
70393	DANIANE DE ARRUDA ALVES PINTO	19/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I - MCONSTANCA	1815,33
70398	ANA LUCIA DOS SANTOS PIRES	26/06/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMAEE	1780,18
70401	CAMILO DE LELIS DA SILVA SANTOS	03/07/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-PROCURADORIA	1752,62
70407	RAFAEL VINICIUS ALMEIDA DA SILVA	17/07/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS VII	1670,6
70411	NADINE ROBERTA DA COSTA PEREIRA	01/08/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DETRAN	1728,21
70414	MARLON DAVID BUENO	01/08/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-SEC.ADMINISTRACAO	1785,82
70415	ROBSON DOS SANTOS	14/08/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-ATENDE FACIL	1785,08
70418	THAINARA SILVA FERREIRA	21/08/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-CEIUSC	1769,72
70422	MARIANA LAURENTINO DE OLIVEIRA	04/09/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-SEC.SAUDE	1724,89
70423	FELIPE COSTA PEREIRA	11/09/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-ATL	1862,01
70425	GIOVANNA SANTANA DA SILVA	11/09/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA	1805,25
70428	JULIA BENVENUTO LARA	02/10/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SDETTI-PAT	1769,82
70430	FERNANDA YONEZAWA SATO	09/10/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1728,21
70431	PRISCILA DAIANA RODRIGUES LUZ	01/11/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS VII	1555,39
70432	JENIFFER NUNES DE OLIVEIRA	21/11/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CONVENIOS	1767,33
70433	RAPHAEL DA SILVA MACIEL	01/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	MEIO AMBIENTE-CANIL MUNICIPAL	1728,21
70435	BRUNO ANTONIO CALACA VIEIRA	01/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1731,35
70436	MARINA APARECIDA ALMEIDA	01/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1728,21
70437	LUIS EDUARDO FERNANDES MONTEIRO	05/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	1758,87
70438	FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS	11/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-PROCURADORIA	1775,29
70439	FABIANA JOANA DOS SANTOS	11/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-PROCON	1866,37
70440	ANDRE FRANCO	11/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ACAO SOCIAL-SECRETARIA	1759,31
70441	FABIANA APARECIDA GARCIA DE ALMEIDA	11/12/2023	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA DA MULHER	1871,89
70442	GRACE SALES DOS SANTOS	02/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-SEC.SAUDE	1770,47
70443	VANESSA BRAZ MIRANDA	08/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS V	1796,2
70445	HELENA TAVARES DE OLIVEIRA REGIANI	08/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS IV	1899,37
70448	LUISA DE GENNARO FONSECA	15/02/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SDETTI-PAT	1728,21
70450	ALESSA LUCIA TEIXEIRA ZACHARIAS	15/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-GESTAO DE PESSOAS	1759,25
70451	MATHEUS CAMARGO DE SOUZA	15/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-PROCESSAMENTO DE DADOS	1728,21
70452	EVELYN ALVIM	15/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	1838,45
70453	LUIS GUSTAVO JARDIM SILVA	15/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CONVENIOS	1778,64
70454	ANA JULIA MACHADO DOS SANTOS	15/01/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1728,21
70455	MARIA LAURA DA SILVA	01/02/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA	1760,47
70460	LETICIA CLARO DE PONTES	18/03/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-FISIOTERAPIA	1768,76
70461	LUANA SOUSA DE OLIVEIRA	18/03/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1758,87
70462	JULIA DUARTE DA SILVA	08/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	TURISMO - SECRETARIA	1754,79
70463	RAFAELA ALMEIDA TRIGOLO DE LIMA	08/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS IX	1728,21
70464	MARIA HELOISA DE SOUZA	08/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-COMAD	1757,95
70465	MARIA EDUARDA TEZOTO FREITAS	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	OBRAS-SECR.OBRAS	1763,24
70466	RAFAEL JUSTINO MENDES	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-DELEGACIA	1728,21
70467	ADILMA FERREIRA DA SILVEIRA	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I	1785,16
70468	ELICA SOUZA ALMEIDA DA SILVA	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I	1804,94
70469	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOARES DINIZ	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CRECHE SANTA EFIGENIA	1684,86
70470	JESSICA BAREA CORREA	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I	1728,21
70471	KAUANA DO ESPIRITO SANTO CASAGRANDE	22/04/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I	1728,21
70473	SILVIA NELO DA PALMA	02/05/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS I	1728,21
70474	DALETE SILVA DONATO	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS IV	1800,36
70476	DAIANE LETICIA DE OLIVEIRA	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SDETTI-PAT	1779,91
70477	ALISON MATEUS RAMOS FARIAS	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-CLINICA JARDIM SALTENSE	1793,73
70478	LAIS DOMINGUES VIEIRA DA ROCHA	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-CLINICA NACOES	1789,11
70479	JULIA SANTOS ALCXMIN DE CARVALHO	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS IV	1795,55
70480	EMILY CAROLINE DE ALCANTARA SOARES	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SDETTI-PAT	1728,21
70481	MANUELA PAIXAO DE OLIVEIRA	03/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CONTRATOS	1796,23
70482	ISABELLA AKEMI TANAKA PENTEADO	10/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL MEDIO	SAUDE-CLINICA SANTA CRUZ	1609,18
70483	RAFAELLA RODRIGUES	10/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-SEC.SAUDE	1776,79
70484	GABRIELA VIEIRA ALKIMIM	10/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	1738,11
70486	YASMIN JULIA RADAEL PEREIRA DOS SANTOS	10/06/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	SAUDE-CLINICA MOUTONNEE	1754,13
70487	THIAGO FELIX DO NASCIMENTO	01/07/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	JURIDICO-PROCURADORIA	1814,21
70488	GABRIELLE CAROLINE FERNANDES DA LUZ OLIVEIRA	01/07/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS VI	1814,21
70489	BEATRIZ ITO KAWAKAMI	10/07/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	MEIO AMBIENTE-CANIL MUNICIPAL	1788,21
70492	ANDRE FILIPINO	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2360,32
70493	MIGUEL ANASTACIO SANTOS MUNHOZ	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2337,58
70494	CARLOS ALEXANDRE QUIRINO	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2337,22
70495	GIOVANNI FELIPE BLACKMAN DOS SANTOS	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2314,77
70496	LINS CLAYTON SANTOS DA SILVA	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2369,86
70497	RONALDO CESAR RODRIGUES DA SILVA	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2292,4
70498	JOAO LUCAS SANTOS DA SILVA	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2341,4
70499	JOAO PAULO MARTINS	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2383,08
70500	LUCAS PORTELA JULIO	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2336,51
70501	CELSO CARBONE JUNIOR	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2345,14
70502	MANOEL DE QUEIROZ CRUZ	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2345,13
70503	GUSTAVO HENRIQUE GODOY	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2369,75
70504	DARIO APARECIDO MARQUEZ	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2352,7
70505	DIEGO MAGALHAES BATISTA	15/07/2024	ALUNO DE CURSO DE FORMACAO DA GCM	DEFESA SOCIAL-GUARDA MUNICIPAL	2338,19
70506	JULIANA CAVAGLIERO	22/07/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS VI	1728,21
70507	SABRINA GODOY MARQUES	22/07/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS VII	1699
70508	RAFAELA FERRAZ DO AMARAL	01/08/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	MEIO AMBIENTE-CANIL MUNICIPAL	1728,21
70509	NATALIA PAULINO DE MELO	19/08/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMAEE	1771,65
70510	GIOVANNA CRISTINNA GOMES MARTINS	19/08/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-CEIUSC	1728,21
70511	TATIANE FERNANDA ALVES DOS SANTOS	02/09/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMAEE	1702,39
70512	GUSTAVO LIMA MANGIAVACCHI	02/09/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-FORUM	1834,02
70513	PAOLA DOS SANTOS CORDEIRO DE OLIVEIRA	16/09/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	ADMIN-CASA DO SERVIDOR	723,89
70514	VANESSA CRISTINA LEOPOLDINO	16/09/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	GOV-IMPRENSA	905,46
70515	RENATA CRISTINA CHIQUELERO	16/09/2024	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	EDUC-CEMUS IV	548,58
80061	MARIO CERQUEIRA SANTOS	01/11/2002	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	706
80069	RAIMUNDO PEDRO DE BRITO	01/05/2005	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	706
80070	LUCILIA MARIANO DOS SANTOS	01/08/2006	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	4236
80071	ALDINO GONCALVES VIANNA	14/10/2008	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	706
80100	ELSON COELHO	01/03/1982	PENSAO INDENIZATORIA	PENSAO INDENIZATORIA	706
90302	VANUSA MACHADO DE SOUSA	10/01/2020	CONSELHEIRO TUTELAR	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	4292,2
90303	VIVIANE VIEIRA DA COSTA SILVEIRA	10/01/2020	CONSELHEIRO TUTELAR	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	4292,2
90304	EDILEUSA DO ESPIRITO SANTO	23/11/2022	CONSELHEIRO TUTELAR	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	4292,2
90306	LEA MALAQUIAS RIBEIRO	10/01/2024	CONSELHEIRO TUTELAR	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	4292,2
91004	FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA	10/01/2024	CONSELHEIRO TUTELAR	ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	4292,2
106752	TATIANA SICKLER DA CRUZ	06/08/2024	MEDICO	SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES	4493,25
					17272836,09
					1644888,44
					903024,54

PROVENTOS	
FGTS	
INSS PATRONAL	
TOTAL GERAL	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

PUBLICAÇÃO GP/LP 44/2024

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Pelo presente, a Prefeitura da Estancia Turística de Salto, no Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público Listagem referente ao **CANCELAMENTO** a LICENÇA PRÊMIO, nos termos do Decreto 340/2023, Lei 3.573/2016 de 29/03/2016.

MATRICULA	FUNCIONÁRIO	DATA INÍCIO	DATA FIM	RETORNO	DIAS DE DESCANSO
8420	GRACIELA SILVA RAMOS	02/12/2024	21/12/2024	22/12/2024	20

Salto, 14 de novembro de 2024
Departamento de Gestão de Pessoas

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Aviso de Dispensa n° 478/2024
Processo Administrativo nº 5834/2024
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretária de Saúde, devidamente autorizada, através do Decreto 190/2024 e conforme disposto do artigo 72 inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, mediante artigo 122 , inciso III do Decreto Municipal nº 190/2024 de 07 de junho de 2024, quanto a procedimentos fracassados e desertos, após 01 (uma) publicação do aviso de dispensa visando buscar proposta mais vantajosa a essa municipalidade, em 12 de novembro de 2024 a fim de não ocasionar prejuízos à Prefeitura, esta Secretaria opta pela compra através do menor valor cotado. Ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, 25 Insulina Novorapid® - Asparte 3ml, no valor unitário de R$ 30,18 (trinta reais e dezoito centavos), sendo o valor total de R$ 754,50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), 25 Insulina Degludeca (Tresiba®) Caneta 3ml, no valor unitário de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), sendo o valor total de R$ 3.025,00 (três mil e vinte e cinco reais), com a empresa **DAKFILM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 61.613.881/0001-00**. Essa aquisição se faz necessária para atender paciente amparado por Ordem Judicial, conforme processo nº1004555.80.2024.8.26.0526, sendo o valor total de R$ 3.779,50 (três mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Município de Salto, 14 de novembro de 2024
Márcia Vieira Fernandes Batista
Secretária de Saúde

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Aviso de Dispensa n° 479/2024
Processo Administrativo nº 6257/2024
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretária de Saúde, devidamente autorizada, através do Decreto 190/2024 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, sendo 252 Oxicodona, cloridrato 20 mg + Naloxona, cloridrato 10 mg, no valor unitário de R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos), sendo o valor total de R$ 6.778,80 (seis mim setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), 252 Oxicodona, cloridrato 10 mg + Naloxona, cloridrato 5 mg, sendo o valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais), sendo o valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), com a empresa **REINALDO JOSE CANOVA EPP, CNPJ: 55.180.491/0001-91**.

Essa aquisição se faz necessária para atender paciente amparado por Ordem Judicial, conforme Processo nº 1005440.94.2024.8.26.0526, sendo o valor total de R$ 10.558,80 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Município de Salto, 14 de novembro de 2024
Márcia Vieira Fernandes Batista
Secretária de Saúde

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Aviso de Dispensa n° 480/2024
Processo Administrativo nº 4011/2024
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretário de Assuntos Jurídicos, devidamente autorizada, através do Decreto 190/2024 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimento de toners para impressora, conforme especificado abaixo:

FORNECEDOR: 3T INSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 40.180.570/0001-25					
Item	Descrição do item	Quantidade	Medida	Valor Unit	Valor Total
1	Toner CC 530 Preto	02	Unidade	R$ 91,66	R$ 183,32
2	Toner CC 531 Ciano	02	Unidade	R$ 91,66	R$ 183,32
3	Toner CC 532 Yellow	02	Unidade	R$ 91,66	R$ 183,32
4	Toner CC 533 Magenta	02	Unidade	R$ 91,66	R$ 183,32
				VALOR TOTAL: R$ 733,28	

Essa aquisição se faz necessária para atender a demanda do setor da ATL a fim de possibilitar a continuidade dos trabalhos de impressão de leis, decretos e respostas a requerimentos e ofícios diversos.

Município de Salto, 14 de novembro de 2024
Antônio Ruy Neto
Secretário de Assuntos Jurídicos

.....

Estância Turística de Salto, 04 de novembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

Considerando a migração do sistema de compras e as intercorrências decorrentes desse procedimento, as falhas apresentadas, sendo necessário abertura de chamado para soluciona-las, para alguns lançamentos, será necessário emissão de empenho fora do sistema, dada a urgência de algumas situações.

Por esse motivo, solicito que o apostilamento de alteração de dotação orçamentária, solicitado no Ofício S.S. nº 351/2024 para o Contrato Administrativo nº 23/2023, firmado com a empresa Loc Minas Locadora de Veículos Ltda, será considerado e emitido novo empenho no valor solicitado com a dotação orçamentária indicada.

Marcello Alckimin de Carvalho
Secretário de Administração e Governo Digital

.....