

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2019

**Processo de Pagamento Nº 900**

**Data: 13/09/2019**

**Empenho Nº: 75 / 6**

**Credor: 95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**



**Valor Bruto R\$: 23.188,80**  
**Valor Retido R\$: 463,78**  
**Valor Líquido R\$: 22.725,02**

Dotação Orçamentária

**Reduzido:** 2013.39.15  
**Unidade:** 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Ação:** 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE  
**Elemento:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte:** 15 - Transf. de Recursos do FNDE

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14327-8	PNATE	1129-0	001 - Banco do Brasil S.A	050779	22.725,02







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 051/2019

EMPENHO: 75 / 2019 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 13/09/2019 TIPO DO EMPENHO: Global

**FORNECEDOR**  
**Nome:** 95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N° **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** CATOLANDIA **Estado:** BA  
**CNPJ:** 13.689.257/0001-44 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**  
**Conta:** **Agência:** **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 04/02/2019  
**Unidade:** 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função:** 12 - Educação  
**Sub-Função:** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa:** 102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA  
**Ação:** 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE  
**Elemento:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte:** 15 - Transf. de Recursos do FNDE  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão presencial	PP-007/2019	192.000,00	192.000,00	0,00
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 065/2019			
<b>Patrimônio:</b> -				



HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019, REF. A AGOSTO DE 2019.	67.284,25	23.188,80

**Data do Empenho:** 04/02/2019 **Data do Liquidação:** 13/09/2019

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	463,78
## Vinte e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos ##		<b>Valor Retido</b> 463,78
		<b>Valor Líquido</b> 22.725,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/09/2019	99	000	000	12/11/2019	23.188,80

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
33231120	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.188,80

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/09/2019.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ROSINALDO DE SENE CORADO Assistente Administrativo CPF : 664.925.215-87</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/09/2019, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91</p>
--	---

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PROCESSO ADM: 051/2019

<b>EMPENHO:</b> 75 / 2019	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 6	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global	
<b>Data Empenho:</b> 04/02/2019	<b>Data Sub-Empenho:</b> 13/09/2019	<b>Data Liquidação:</b> 13/09/2019	<b>Data Pagamento:</b> 13/09/2019

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/Nº		<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b> CATOLANDIA	<b>Estado:</b> BA
<b>CNPJ:</b>	13.689.257/0001-44	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	<b>RG:</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
<b>Unidade:</b>	02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Função:</b>	12 - Educação
<b>Sub-Função:</b>	361 - Ensino Fundamental
<b>Programa:</b>	102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA
<b>Ação:</b>	2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE
<b>Elemento:</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Fonte:</b>	15 - Transf. de Recursos do FNDE
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

<b>Modalidade:</b> Pregão presencial	<b>Nº Lic.:</b> PP-007/2019	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 065/2019	192.000,00	192.000,00	0,00
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019. REF. A AGOSTO DE 2019.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	67.284,25	23.188,80	44.095,45

<b>Data do Empenho:</b> 04/02/2019	<b>Data do Liquidação:</b> 13/09/2019	<b>Data do Pagamento:</b> 13/09/2019
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Vinte e três mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>23.188,80</b>
--	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 23.188,80 (Vinte e três mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), proveniente desta nota. Em, 13/09/2019	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 13/09/2019
 ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES Secretária Municipal de Educação CPF : 894.401.705-06	 MIGUEL ALVES DA SILVA Sec. de Finanças e Planejamento CPF : 221.704.301-80

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14327-8	PNATE	1129-0	001 - Banco do Brasil S.A	050779	22.725,02

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 900 / 2019</b>
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA a importância supra de R\$ 23.188,80 (Vinte e três mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 900, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

Recebemos de LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 13.689.257/0001-44 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000099
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



<p><b>Prefeitura Municipal de Catolândia</b> Centro - CATOLÂNDIA - BA CEP: 47845-000 CNPJ: 13.654.447/0001-26</p>	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	
	Número da Nota <b>00000099</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>12/09/2019 10:47:55</b>	
	Data do Fato Gerador <b>12/09/2019</b>	
	Código de Verificação <b>AAAACLKQ-AKAIEQ</b>	



Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Local da Prestação <b>SANTA RITA DE CÁSSIA/BA - BRASIL</b>	Local da Incidência <b>CATOLÂNDIA/BA</b>

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	<b>LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	
Nome Fantasia:	<b>LUMAVI TRANSPORTES</b>	
Endereço:	<b>RUA HERMENEGILDO FÉ FIGUEIREDO, S/N CENTRO CATOLÂNDIA - BA CEP: 47815-000</b>	
CPF/CNPJ:	<b>13.689.257/0001-44</b>	Insc. Municipal: <b>018</b>
Telefone:	<b>(77) 9.9959-2001</b>	E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
Nome Fantasia:	<b>SECRETARIA</b>	
Endereço:	<b>PRAÇA FREDERICO FIDÉLIS, 362 PRÉDIO CENTRO SANTA RITA DE CÁSSIA - BA CEP: 47150-000</b>	
CPF/CNPJ:	<b>30.864.498/0001-00</b>	Insc. Municipal:
Telefone:	<b>(77) 3625-1313</b>	E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços no transporte de alunos, compreendendo estradas vicinais assentamentos e estradas não pavimentadas da sede e zona rural do Município de Santa Rita de Cássia, para o ano letivo de 2019, conforme processo administrativo nº 051, pregão presencial nº 007/2019.	23.188,80	1,00	23.188,80
Valor serviços....R\$: 13.913,28				
Valor insumos....R\$: 9.275,52				

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)  
**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)  
**4924800 - Transporte escolar**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>23.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.188,80</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,00</b>	<b>463,78</b>	<b>463,78</b>	<b>0,00</b>

Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total</b>	
Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>23.188,80</b>	<b>22.725,02</b>

**Outras Informações**

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) através de substituição tributária  
 \*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*  
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresa Municipal  
 O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 3.698,61 - (15,95%) - Fonte: IBPT

**CLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E / OU OS SERVIÇOS PRESTADOS.**

*Manoel Cássio G. de Oliveira*  
12/09/2019

**Manoel Cássio G. de Oliveira**  
Coordenador de Pólo Escolar



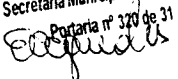
## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DETALHAMENTO

<b>CONTRATANTE:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CNPJ:</b>	30.864.498/0001-00
<b>CONTRATADO:</b>	LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	<b>CPF:</b>	13.689.257/0001-44
<b>MODALIDADE:</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº:</b>	065/2019
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RESPONSÁVEL:</b>	ELISÂNGELA CÁSSIA C. GUEDES

**MÊS REFERÊNCIA:** AGOSTO

**VALOR DA PARCELA:** 23.188,80

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	VALOR DOS INSUMOS	VALOR	%	V. MÃO-DE-OBRA	%	
Prestação de serviços no transporte de alunos, compreendendo estradas vicinais assentamentos e estradas não pavimentadas da sede e zona rural deste Município, conforme processo administrativo nº 051, pregão presencial nº 007/2019.	<b>23.188,80</b>	Combustível	7.698,68	<b>9.275,52</b>	<b>40</b>	<b>13.913,28</b>	<b>60</b>
		Alimentação (almoço)	742,04				
		Alimentação (café da manhã)	463,78				
		Hospedagem	371,02				

Elisângela Cassia Caldeira Guedes  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria nº 379 de 31/12/2018  


Santa Rita de Cássia (Ba), 12/09/2019

Local e data

  
 TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 Prestador

13.689.257/0001-44  
 LUMAVI TRANSPORTES  
 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 Rua Heitor de Almeida, s/n, Centro



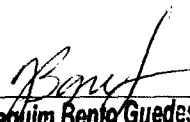
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO**

<b>CREDOR:</b>	<b>LUMAVI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		
<b>Nº DO CONTRATO:</b>	065/2019	<b>INICIO:</b>	04/01/2019
<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 2.223.660,00	<b>TERMINO:</b>	31/12/2019
<b>PROFISSIONAL:</b>	<b>INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO - IGP</b>		
<b>Nº DO EMPENHO:</b>		<b>FONTE:</b>	4
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		

<b>MÊS DE REFERENCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº DA NF/RECIBO</b>	<b>DATA</b>	<b>SALDO DO CONTRATO</b>
JANEIRO	R\$ -			R\$ 2.223.660,00
FEVEREIRO	R\$ 189.025,60	075	14/03/2019	R\$ 2.034.634,40
MARÇO	R\$ 114.275,05	077	04/04/2019	R\$ 1.920.359,35
MARÇO	R\$ 41.684,10	078	04/05/2019	R\$ 1.878.675,25
MARÇO	R\$ 15.917,90	079	04/05/2019	R\$ 1.862.757,35
ABRIL	R\$ 21.374,00	081	09/05/2019	R\$ 1.841.383,35
ABRIL	R\$ 54.085,90	082	09/05/2019	R\$ 1.787.297,45
ABRIL	R\$ 120.662,35	083	09/05/2019	R\$ 1.666.635,10
MAIO	R\$ 52.924,55	085	11/06/2019	R\$ 1.613.710,55
MAIO	R\$ 54.206,80	086	11/06/2019	R\$ 1.559.503,75
MAIO	R\$ 48.200,20	087	11/06/2019	R\$ 1.511.303,55
MAIO	R\$ 21.166,85	088	11/06/2019	R\$ 1.490.136,70
JUNHO	R\$ 21.338,80	090	11/07/2019	R\$ 1.468.797,90
JUNHO	R\$ 58.437,10	091	11/07/2019	R\$ 1.410.360,80
JUNHO	R\$ 62.694,00	092	11/07/2019	R\$ 1.347.666,80
JULHO	R\$ 19.152,00	094	08/08/2019	R\$ 1.328.514,80
JULHO	R\$ 59.264,10	095	08/08/2019	R\$ 1.269.250,70
JULHO	R\$ 142.180,60	096	08/08/2019	R\$ 1.127.070,10
AGOSTO	R\$ 114.015,00	098	12/09/2019	R\$ 1.013.055,10
AGOSTO	R\$ 23.188,80	099	12/09/2019	R\$ 989.866,30
AGOSTO	R\$ 54.763,70	100	12/09/2019	R\$ 935.102,60
AGOSTO	R\$ 47.929,20	101	12/09/2019	R\$ 887.173,40
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
	R\$ -			R\$ 887.173,40
<b>TOTAL DAS PARCELAS</b>	<b>R\$ 1.336.486,60</b>			

  
**Joaquim Bento Guedes Neto**  
 Diretor de Material  
 Portaria: nº 114 de 05 de Abril de 2017

**Emissão de comprovantes**

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55  
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTA RITA CASSI-PNATE  
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 14.327-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.050.779
VALOR TOTAL	22.725,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAVI TRANSPORTES COMERC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 50.779-2  
NR. DOCUMENTO 551.129.000.014.327

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EDB.1FF.E28.152.565
-----------------	-----------------------



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
CNPJ: 30.864.489/0001-00  
Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000  
Fone/Fax: (77) 3625-1303

## A T E S T A D O

Atestamos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que a empresa ou pessoa física abaixo, encontra-se regular perante os fiscos:

NOME/RAZÃO SOCIAL: LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

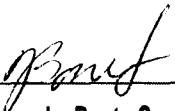
CPF/CNPJ Nº: 13.689.257/0001-44

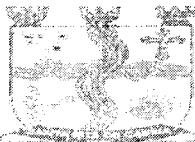
TIPO DE CERTIDÃO	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE ATÉ
CERTIDÃO FEDERAL	1C31.A798.D749.4DD4	25/10/2019
CERTIDÃO DO INSS	1C31.A798.D749.4DD4	25/10/2019
CERTIDÃO ESTADUAL	20192167836	12/10/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL	019/2019.E	08/11/2019
CERTIDÃO TRABALHISTA	183255225/2019	07/03/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2019072504513216846903	23/08/2019

\*\*PESSOA FÍSICA NÃO EMITE CERTIDÃO DO FGTS.

O ATESTADO ACIMA É VERDADE E DOU FÉ PÚBLICA.

SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, EM 12 DE SETEMBRO DE 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Joaquim Bento Guedes Neto**  
Diretor de Material  
Portaria: nº 114 de 05 de Abril de 2017



ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CASSIA - BA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CASSIA - FME  
 CNPJ: 30.864.489/0001-00

Praça Frederico Fidello, nº 362 - Fone/Fax: (77) 3625 - 1303 - Santa Rita de Cássia - BA - CEP: 47.150-000  
 secretaria@educacao.ba.gov.br

**RELAÇÃO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR**

**UNIDADE DE ENSINO: COLEGIO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE** **CODIGO INEP: 29336384**

**DIRETOR (A) OU RESPONSÁVEL:** *[Assinatura]*

**MÊS: AGOSTO**

NOME DO (A) ALUNO(A)	SÉRIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	AMANDA SILVA REIS DO AMARAL	MATERNAL	✓			✓	F	0	0	0	0		0	U	F	0				0	0	0	0				F	0	0	0	✓	
2	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	MATERNAL	✓			F	0	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
3	JOÃO LUCAS DA SILVA BARROS	MATERNAL	✓			✓	0	0	F	0	0		0	F	0	0				0	F	0	0	0			0	0	0	0	0	
4	LARA LOPES SOUZA	MATERNAL	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	F	0	0	0	
5	LAURA LOPES SOUZA	MATERNAL	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	F	0	0	0	
6	LÍVIA LOPES FIGUEREDO	MATERNAL	✓			✓	0	0	F	0	0		0	0	F	F	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
7	MARIANA TAVARES DA SILVA	MATERNAL	✓			✓	0	0	F	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
8	MARIA ISIS BARROS BARBOSA	MATERNAL	✓			✓	0	0	F	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
9	MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA DOS REIS	MATERNAL	✓			✓	0	0	F	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
10	LARA ISABELA DOS SANTOS SILVA	MATERNAL	✓			✓	F	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
11	WEVERTON RIBEIRO SILVA	MATERNAL	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
12	ADRIAN VICTOR DA SILVA RAMOS	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
13	ALERRANDRA RIBEIRO SANTOS	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
14	ALVARO GUSTAVO DA SILVA VARGAS	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
15	CARLOS SERGIO PEREIRA	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
16	HELOA LAYSIA DOS SANTOS FREDI	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
17	MILENA DE SOUZA BOMFIM	JARDIM I	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
18	PATRICIA SANTOS DE SOUZA	JARDIM II	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
19	RALF ROCHA DE SOUZA	JARDIM II	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
20	JOÃO VICTOR LIMA BOMFIM	JARDIM II	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
21	CARLOS EDUARDO VITURINO DA SILVA	1º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
22	ISADORA DOS SANTOS DIAS	1º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
23	JHENIFER STEFANE DA SILVA VARGAS	1º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
24	JOÃO VITOR DE ALMEIDA SANTANA	1º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
25	LUAN PABLO MONTEIRO DE FIGUEREDO	1º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
26	DAVI SANTOS RIBEIRO	2º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
27	HELENA RODRIGUES LISBOA	2º ANO	✓			✓	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	





