



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

## Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Usuário: ier  
Data: 22/05/2019 13:59:  
Sistema CECA  
(Página: 1 /

Emissão de 01/01/2019 à 01/01/2019  
da Despesa 02.10.00 à 02.10.00  
00.000 à 99.999  
a 0000 à 9999  
Atividade 0000 à 9999  
ção Recurso 01.210.0000 à 01.240.0000  
ia Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99  
dor à  
à  
as Fichas Extra - Orçamentárias  
do por: Unidade da Despesa

Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	Total
02	6050	100333/0	31/12/2018 24534/2018	01.220.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.724,57			6.724,57
11	6051	100990/0	31/12/2018 24187/2018	01.220.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	40.341,07			40.341,07
15	6052	100567/0	31/12/2018 23424/2018	01.220.0000		5236 TERESA PUPO CONTE	2.000,00			2.000,00
10	6053	100252/0	31/12/2018 1651/2018	01.220.0000		31994 GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	58.000,00			58.000,00
10	6053	100429/0	31/12/2018 5270/2018	01.220.0000		32381 DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	27.725,87			27.725,87
09	6053	100270/0	31/12/2018 551/2018	01.220.0000		5299 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S.A.		5.918,77		5.918,77
12	6054	100598/0	31/12/2018 22939/2018	01.220.0000	077/2018	33793 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGRACAO EIRELI - E		2.061,84		2.061,84
14	6054	101315/0	31/12/2018 23092/2018	01.220.0000	742/2018	34027 TECSPEED COM. DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	2.410,00			2.410,00
14	6054	101318/0	31/12/2018 23225/2018	01.220.0000	077/2018	33018 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		82.434,80		82.434,80
12	6054	100435/0	31/12/2018 23018/2018	01.220.0000	430/2018	33971 L. S. AGUIAR MOVEIS	13.800,00			13.800,00
12	6054	100868/0	31/12/2018 23020/2018	01.220.0000	430/2018	27494 LOGFLEX COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME		2.922,00		2.922,00
12	6054	101193/0	31/12/2018 23022/2018	01.220.0000	430/2018	33971 L. S. AGUIAR MOVEIS	2.397,00			2.397,00
19	6055	100071/0	31/12/2018 11133/2018	01.220.0000	013/2018	33321 TPD CONSTRUCCOES EIRELI		48.644,86		48.644,86
19	6055	100101/0	31/12/2018 21512/2018	01.220.0000	612/2018	33018 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	17.150,00			17.150,00
19	6055	100150/0	31/12/2018 10992/2018	01.220.0000	013/2018	33321 TPD CONSTRUCCOES EIRELI		30.873,32		30.873,32
12	6056	100706/0	31/12/2018 24535/2018	01.220.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.576,34			5.576,34
11	6057	101270/0	31/12/2018 24566/2018	01.220.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	129.399,11			129.399,11
17	6058	100766/0	31/12/2018 21262/2018	01.220.0000	603/2018	34018 JGM DISTRIBUIDOR DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.164,24			1.164,24
6	6058	100854/0	31/12/2018 23930/2018	01.220.0000	470/2018	34082 UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	65.500,11			65.500,11
12	6058	100832/0	31/12/2018 21279/2018	01.220.0000	798/2018	34110 LC COMERCIAL EIRELI	17.884,80			17.884,80
19	6058	100898/0	31/12/2018 23491/2018	01.220.0000	1054/2018	34183 BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,00			1.890,00
5	6060	100030/0	31/12/2018 14998/2018	01.220.0000		5037 IRIA BATISTA DOS SANTOS	1.275,35			1.275,35
2	6061	101169/0	31/12/2018 623/2018	01.220.0000	604/2016	32521 TV SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.757,00			5.757,00
10	6061	101237/0	31/12/2018 19294/2018	01.220.0000	553/2018	32952 INCENSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	29.828,70			29.828,70
19	6061	101036/0	31/12/2018 22420/2018	01.220.0000	222/2018	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	2.843,83			2.843,83
19	6061	101164/0	31/12/2018 191/2018	01.220.0000	1199/2013	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	15.705,67			15.705,67
9	6061	101238/0	31/12/2018 23996/2018	01.220.0000	617/2018	30227 TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME		883,04		883,04
9	6061	101263/0	31/12/2018 24661/2018	01.220.0000	1996/2013	29985 SIFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTD		22.921,51		22.921,51
9	6061	101287/0	31/12/2018 23492/2018	01.220.0000	1233/2016	28092 FIV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		1.278,97		1.278,97
1	6064	100322/0	31/12/2018 24190/2018	01.230.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	48.879,07			48.879,07
6	6065	101306/0	31/12/2018 19931/2018	01.230.0000	470/2018	34082 UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.175,13			19.175,13
5	6066	100697/0	31/12/2018 23959/2018	01.230.0000	752/2018	34201 FUNDACAO DE APOIO E DESENV. AO ENS. PESSO E EXT		57.461,27		57.461,27
6	6066	100823/0	31/12/2018 21542/2018	01.230.0000	616/2018	33656 FORNEC LOCACAO E SERVICOS LTDA ME		2.957,50		2.957,50
3	6066	101078/0	31/12/2018 24662/2018	01.230.0000	1996/2013	23337 FUNDACAO BRASILEIRA OPET LTDA		9.915,21		9.915,21
3	6067	101074/0	31/12/2018 19026/2018	01.210.0000	388/2018	33118 PAR DE EXPEDIENTE E OFICINA LTDA		3.113,72		3.113,72
9	6068	100297/0	31/12/2018 21860/2018	01.210.0000	612/2018	31371 LOGFLEX COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	4.494,85			4.494,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI; 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: 1-X4J0-K9Z0

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

**Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.**

Usuário: ier  
Data: 22/05/2019 13:59:14  
Sistema CECA  
(Página: 2 / 2)

Emissão de 01/01/2019 à 01/01/2019  
da Despesa 02.10.00 à 02.10.00  
00.000 à 99.999  
a 0000 à 9999  
Atividade 0000 à 9999  
ção Recurso 01.210.0000 à 01.240.0000  
ia Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99  
dor à  
à  
as Fichas Extra - Orçamentárias  
do por: Unidade da Despesa

Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	Total
12	6069	31/12/2018	24189/2018	01.210.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.267,86			1.267,86
11	6070	31/12/2018	24192/2018	01.210.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	177.393,83			177.393,83
6	6071	31/12/2018	23931/2018	01.220.0000	470/2018	34082 UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		13.236,21		13.236,21
10	6071	31/12/2018	21784/2018	01.210.0000	358/2018	33993 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	38.300,00			38.300,00
5	6072	31/12/2018	6893/2018	01.210.0000		2016 JOAQUIM GOMES MOREIRA	8.859,37			8.859,37
5	6072	31/12/2018	6474/2018	01.210.0000		32200 JOSE LEANDRO ARAUJO SANTOS	500,00			500,00
0	6073	31/12/2018	10682/2018	01.210.0000		32141 NOVA CARVALHO ARQUITETURA LTDA	4.400,00			4.400,00
0	6073	31/12/2018	10926/2018	01.210.0000		32480 JLB ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI ME	18.000,00			18.000,00
10	6073	31/12/2018	19426/2018	01.210.0000	553/2018	32952 INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	3.415,50			3.415,50
19	6073	31/12/2018	17266/2018	01.210.0000	018/2018	33858 DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	32.361,58			32.361,58
19	6073	31/12/2018	23493/2018	01.210.0000	1233/2016	28092 VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		309,54		309,54
1	6074	31/12/2018	24194/2018	01.210.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	12.736,48			12.736,48
6	6075	31/12/2018	23913/2018	01.210.0000	470/2018	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	13.442,17			13.442,17
6	6075	31/12/2018	23932/2018	01.210.0000	470/2018	34082 UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.755,69			13.755,69
3	6076	31/12/2018	23881/2018	01.210.0000		175 ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	455,83			455,83
4	6076	31/12/2018	24024/2018	01.210.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.ÉST.SAO PAULO	1.888,60			1.888,60
9	6076	31/12/2018	24660/2018	01.210.0000	1996/2013	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTD		3.113,22		3.113,22
9	6076	31/12/2018	23979/2018	01.210.0000	1996/2013	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTD		75.504,40		75.504,40
9	6076	31/12/2018	23494/2018	01.210.0000	1233/2016	28092 VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		7.824,81		7.824,81
1	6077	31/12/2018	24197/2018	01.240.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	1.728,93			1.728,93
0	6079	31/12/2018	19298/2018	01.240.0000	553/2018	32952 INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	1.273,14			1.273,14
9	6079	31/12/2018	23495/2018	01.240.0000	1233/2016	28092 VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		898,05		898,05
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>849.701,69</b>	<b>372.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.974,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>849.701,69</b>	<b>372.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.974,73</b>

*Definido de RP(RH) 1.221.974,73 x 1070350,34  
vide demonstrativos do origem ao final deste  
Arquivo.*

107035

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI; 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: 1-X4J0-K970-



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

## Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Usuário: ier  
Data: 22/05/2019 14:23:  
Sistema CECA  
(Página: 1 /

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/01/2019  
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 00000000 à 99999999  
Destinação de Recurso 012100000 à 012400000  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Restos Apagar  
Ordernado por: Unidade da Despesa-

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No P	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.90.13.02	24534/1	2018 01.220.0000 6050 100333/1	236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.724,57	0,00	6,72457
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.91.13.41	24187/1	2018 01.220.0000 6051 100990/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	40.341,07	0,00	40.34107
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.36.15	23424/1	2018 01.220.0000 6052 100567/1	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2.00000
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	1651/11	2018 01.220.0000 6053 100252/11	31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	29.00000
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	5270/10	2018 01.220.0000 6053 100429/10	32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	27.725,87	0,00	27.72587
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.12	22939/0	2018 01.220.0000 6054 100598/1	077 33793 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGRACAO EIRELI - EPP	0,00	2.061,84	2.06184
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.34	23092/1	2018 01.220.0000 6054 101315/1	742 34027 - TECSPEED COM. DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	2.410,00	0,00	2.41000
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23018/1	2018 01.220.0000 6054 100435/1	430 33971 - L. S. AGUIAR MOVEIS	13.800,00	0,00	13.80000
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23020/0	2018 01.220.0000 6054 100868/1	430 27494 - LOGFLEX COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	0,00	2.922,00	2.92200
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23022/1	2018 01.220.0000 6054 101193/1	430 33971 - L. S. AGUIAR MOVEIS	2.397,00	0,00	2.39700
02.10.00	12.361	0017	1073	4.4.90.51.99	21512/1	2018 01.220.0000 6055 100101/1	612 33018 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	17.150,00	0,00	17.15000
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.90.13.02	24535/1	2018 01.220.0000 6056 100706/1	236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.576,34	0,00	5.57634
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.91.13.41	24566/1	2018 01.220.0000 6057 101270/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	129.399,11	0,00	129.39911
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	21262/1	2018 01.220.0000 6058 100766/1	603 34018 - JGM DISTRIBUIDOR DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.164,24	0,00	1.16424
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	23930/1	2018 01.220.0000 6058 100854/1	470 34082 - UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	65.500,11	0,00	65.50011
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.22	21279/1	2018 01.220.0000 6058 100832/1	798 34110 - LC COMERCIAL EIRELI	17.884,80	0,00	17.88480
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	23491/1	2018 01.220.0000 6058 100898/1	1054 34183 - BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,00	0,00	1.89000
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.36.15	14998/5	2018 01.220.0000 6060 100030/5	5037 - TRIA BATISTA DOS SANTOS	1.275,35	0,00	1.27535
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	623/14	2018 01.220.0000 6061 101169/14	604 32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	86,36	0,00	8636
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	623/14	2018 01.220.0000 6061 101169/14	604 32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.670,64	0,00	5.67064
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.20	19294/1	2018 01.220.0000 6061 101237/1	553 32952 - INCLUDE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	29.828,70	0,00	29.82870
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22420/1	2018 01.220.0000 6061 101036/1	222 27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	121,15	0,00	12115
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22420/1	2018 01.220.0000 6061 101036/1	222 27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.722,58	0,00	2.72258
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	191/6	2018 01.220.0000 6061 101164/6	1199 19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	15.705,67	0,00	15.70567
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	23492/0	2018 01.220.0000 6061 101287/1	1233 28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.278,97	1.27897
02.10.00	12.362	0018	2031	3.1.91.13.41	24190/1	2018 01.230.0000 6064 100322/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	48.879,07	0,00	48.87907
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.30.16	19931/1	2018 01.230.0000 6065 101306/1	470 34082 - UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.175,13	0,00	19.17513
02.10.00	12.365	0020	1016	4.4.90.51.99	21260/1	2018 01.210.0000 6068 100297/1	612 31671 - PATRICIA C R M EDULA BRINQ. PEDAGOGICOS - ME	4.494,85	0,00	4.49485
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.90.13.02	24189/1	2018 01.210.0000 6069 100797/1	236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.267,86	0,00	1.26786
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.91.13.41	24192/1	2018 01.210.0000 6070 100609/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	177.393,83	0,00	177.39383
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	23931/0	2018 01.220.0000 6071 100479/1	470 34082 - UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	13.236,21	13.23621
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.20	21784/1	2018 01.210.0000 6071 100500/1	358 33993 - COMERCIAL NUNAS DA MANGUEIRA EIRELI	38.300,00	0,00	38.30000
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.36.15	6893/9	2018 01.210.0000 6072 100319/9	2018 - S. L. S. AGUIAR MOVEIS	1.566,97	0,00	1.56697

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA  
RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou  
ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do  
documento: 1-X410-K970-4S00-4B51

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.**

Usuário: iet  
 Data: 22/05/2019 14:23:  
 Sistema CECA  
 (Página: 2 /

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/01/2019  
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00  
 Função 00.000 à 99.999  
 Programa 0000 à 9999  
 Projeto Atividade 0000 à 9999  
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999  
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 Restos Apagar  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No Pe
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.36.15	6893/9	2018	01.210.0000	6072 100319/9	2016	- JOAQUIM GOMES MOREIRA	7.292,40	0,00	7.2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.36.15	6474/9	2018	01.210.0000	6072 100456/9	32200	- JOSE LEANDRO ARAUJO SANTOS	500,00	0,00	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.10	10682/7	2018	01.210.0000	6073 100693/7	32141	- NOVA CARVALHO ARQUITETURA LTDA	4.400,00	0,00	4.4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.10	10926/7	2018	01.210.0000	6073 100893/7	32480	- JLB ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI ME	18.000,00	0,00	18.0
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.20	19426/1	2018	01.210.0000	6073 100895/1	553 32952	- INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	3.415,50	0,00	3.4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	17266/1	2018	01.210.0000	6073 100517/1	018 33858	- DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	32.361,58	0,00	32.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23493/0	2018	01.210.0000	6073 100544/1	1233 28092	- VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	309,54	3
02.10.00 12.365 0021 2036 3.1.91.13.41	24194/1	2018	01.210.0000	6074 100193/1	118	- CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	12.736,48	0,00	12.7
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	23913/1	2018	01.210.0000	6075 101002/1	470 34086	- DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	13.442,17	0,00	13.4
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	23932/1	2018	01.210.0000	6075 101092/1	470 34082	- UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.755,69	0,00	13.7
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23881/1	2018	01.210.0000	6076 100953/1	175	- ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	455,83	0,00	4
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	24024/1	2018	01.210.0000	6076 100355/1	137	- CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	1.888,60	0,00	1.8
02.10.00 12.367 0022 2038 3.1.91.13.41	24197/1	2018	01.240.0000	6077 100299/1	118	- CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	1.728,93	0,00	1.7
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.20	19298/1	2018	01.240.0000	6079 101170/1	553 32952	- INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	1.273,14	0,00	1.2
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>840.510</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>820.701,69</b>	<b>19.808,56</b>	<b>840.510</b>

759 21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA  
 RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou  
 ver o arquivo original acesse http://e-procossa.te.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do  
 documento: 1-X4-J0-K970-4S00-4B51

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.**
 Usuário: iet  
 Data: 22/05/2019 14:24:27  
 Sistema CECA  
 (Página: 1 /

 Período Pagamento de 01/01/2019 à 20/05/2019  
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00  
 Função 00.000 à 99.999  
 Programa 0000 à 9999  
 Projeto Atividade 0000 à 9999  
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999  
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 Restos Apagar  
 Ordenado por: Unidade da Despesa-

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No P	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.90.13.02	24534/1	2018 01.220.0000 6050 100333/1	236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.724,57	0,00	6.724,57
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.91.13.41	24187/1	2018 01.220.0000 6051 100990/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	40.341,07	0,00	40.341,07
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.36.15	23424/1	2018 01.220.0000 6052 100567/1	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2.000,00
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	1651/11	2018 01.220.0000 6053 100252/11	31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	29.000,00
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	1651/12	2018 01.220.0000 6053 100252/12	31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	29.000,00
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	5270/10	2018 01.220.0000 6053 100429/10	32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	27.725,87	0,00	27.725,87
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.12	22939/0	2018 01.220.0000 6054 100598/1	33793 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGRACAO EIRELI - EPP	0,00	2.061,84	2.061,84
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.34	23092/1	2018 01.220.0000 6054 101315/1	742 34027 - TECSPEED COM. DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	2.410,00	0,00	2.410,00
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.34	23225/0	2018 01.220.0000 6054 101318/1	077 33018 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	82.434,80	82.434,80
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23018/1	2018 01.220.0000 6054 100435/1	430 33971 - L. S. AGUIAR MOVEIS	13.800,00	0,00	13.800,00
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23020/0	2018 01.220.0000 6054 100868/1	430 27494 - LOGFLEX COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	0,00	2.922,00	2.922,00
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	23022/1	2018 01.220.0000 6054 101193/1	430 33971 - L. S. AGUIAR MOVEIS	2.397,00	0,00	2.397,00
02.10.00	12.361	0017	1073	4.4.90.51.99	21512/1	2018 01.220.0000 6055 100101/1	612 33018 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	17.150,00	0,00	17.150,00
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.90.13.02	24535/1	2018 01.220.0000 6056 100706/1	236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.576,34	0,00	5.576,34
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.91.13.41	24566/1	2018 01.220.0000 6057 101270/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	129.399,11	0,00	129.399,11
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	21262/1	2018 01.220.0000 6058 100766/1	603 34018 - JGM DISTRIBUIDOR DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.164,24	0,00	1.164,24
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	23930/1	2018 01.220.0000 6058 100854/1	470 34082 - UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	65.500,11	0,00	65.500,11
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.22	21279/1	2018 01.220.0000 6058 100832/1	798 34110 - LC COMERCIAL EIRELI	17.884,80	0,00	17.884,80
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	23491/1	2018 01.220.0000 6058 100898/1	1054 34183 - BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.36.15	14998/5	2018 01.220.0000 6060 100030/5	5037 - IRIA BATISTA DOS SANTOS	1.275,35	0,00	1.275,35
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	623/14	2018 01.220.0000 6061 101169/14	604 32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	86,36	0,00	86,36
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	623/14	2018 01.220.0000 6061 101238/1	604 32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.670,64	0,00	5.670,64
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.20	19294/1	2018 01.220.0000 6061 101237/1	553 32952 - INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	29.828,70	0,00	29.828,70
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22420/1	2018 01.220.0000 6061 101036/1	222 27390 - TR SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	121,15	0,00	121,15
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22420/1	2018 01.220.0000 6061 101036/1	222 27390 - TR SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.722,68	0,00	2.722,68
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	191/6	2018 01.220.0000 6061 101164/6	1199 19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	15.705,67	0,00	15.705,67
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	23996/0	2018 01.220.0000 6061 101238/1	617 30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	883,04	883,04
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	24661/0	2018 01.220.0000 6061 101263/1	1996 29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0,00	22.921,51	22.921,51
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	23492/0	2018 01.220.0000 6061 101287/1	1233 28092 - VIV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.278,97	1.278,97
02.10.00	12.362	0018	2031	3.1.91.13.41	24190/1	2018 01.230.0000 6064 100322/1	118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	48.879,07	0,00	48.879,07
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.30.16	19931/1	2018 01.230.0000 6065 101306/1	470 34082 - UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.175,13	0,00	19.175,13
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.05	23959/0	2018 01.230.0000 6066 100697/1	752 34201 - FONDA DE APOIO E DESPESAS AO ENSQ. PESQ. E INOVACAO	0,00	47.715,25	47.715,25
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.05	23959/0	2018 01.230.0000 6066 100697/2	752 34201 - FONDA DE APOIO E DESPESAS AO ENSQ. PESQ. E INOVACAO	0,00	9.746,02	9.746,02

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA  
 RESENDE NETO: GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou  
 ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X410-K970-4S00-4B51

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.**

Usuário: iec  
 Data: 22/05/2019 14:24:28  
 Sistema CECA  
 (Página: 2 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 20/05/2019

Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 012100000 à 012400000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No Per
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.16	21542/0	2018	01.230.0000	6066 100823/1	616 33666	- TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.957,50	2,95
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.63	24662/0	2018	01.230.0000	6066 101078/1	1996 23337	- EDITORA GRAFICA OPET LTDA	0,00	9.915,21	9,91
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.33	19026/0	2018	01.210.0000	6067 101074/1	388 33018	- FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.113,72	3,11
02.10.00 12.365 0020 1016 4.4.90.51.99	21860/1	2018	01.210.0000	6068 100297/1	612 31671	- PATRICIA C R MUCEDULA BRINQ. PEDAGOGICOS - ME	4.494,85	0,00	4,45
02.10.00 12.365 0020 2034 3.1.90.13.02	24189/1	2018	01.210.0000	6069 100797/1		236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.267,86	0,00	1,27
02.10.00 12.365 0020 2034 3.1.91.13.41	24192/1	2018	01.210.0000	6070 100609/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	177.393,83	0,00	177,39
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	23931/0	2018	01.220.0000	6071 100479/1	470 34082	- UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	13.236,21	13,23
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.20	21784/1	2018	01.210.0000	6071 100500/1	358 33993	- COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	38.300,00	0,00	38,30
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.36.15	6893/9	2018	01.210.0000	6072 100319/9		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	1.566,97	0,00	1,57
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.36.15	6893/9	2018	01.210.0000	6072 100319/9		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	7.292,40	0,00	7,29
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.36.15	6474/9	2018	01.210.0000	6072 100456/9		32200 - JOSE LEANDRO ARAUJO SANTOS	500,00	0,00	500
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.10	10682/7	2018	01.210.0000	6073 100693/7		32141 - NOVA CARVALHO ARQUITETURA LTDA	4.400,00	0,00	4,40
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.10	10926/7	2018	01.210.0000	6073 100893/7		32480 - JLB ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI ME	18.000,00	0,00	18,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.20	19426/1	2018	01.210.0000	6073 100895/1	553 32952	- INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	3.415,50	0,00	3,41
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	17266/1	2018	01.210.0000	6073 100517/1	018 33858	- DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	32.361,58	0,00	32,36
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23493/0	2018	01.210.0000	6073 100544/1	1233 28092	- VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	309,54	309,54
02.10.00 12.365 0021 2036 3.1.91.13.41	24194/1	2018	01.210.0000	6074 100193/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	12.736,48	0,00	12,73
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	23913/1	2018	01.210.0000	6075 101002/1	470 34086	- DALFN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	13.442,17	0,00	13,44
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	23932/1	2018	01.210.0000	6075 101092/1	470 34082	- UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.755,69	0,00	13,75
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23881/1	2018	01.210.0000	6076 100953/1		175 - ELETROPOL-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	455,83	0,00	455,83
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	24024/1	2018	01.210.0000	6076 100355/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	1.888,60	0,00	1,88
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.99	24660/0	2018	01.210.0000	6076 100372/1	1996 29985	- SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0,00	3.113,22	3,11
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.99	23979/0	2018	01.210.0000	6076 100946/1	1996 29985	- SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0,00	72.000,64	72,00
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.99	23979/0	2018	01.210.0000	6076 100946/2	1996 29985	- SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0,00	3.503,76	3,50
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.99	23494/0	2018	01.210.0000	6076 101057/1	1233 28092	- VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	7.824,81	7,82
02.10.00 12.367 0022 2038 3.1.91.13.41	24197/1	2018	01.240.0000	6077 100299/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	1.728,93	0,00	1,72
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.20	19298/1	2018	01.240.0000	6079 101170/1	553 32952	- INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	1.273,14	0,00	1,27

**TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****1.135.639,7**

986 015

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA  
 RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou  
 ver o arquivo original acesse http://e-processo.te.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do  
 documento: 1-X410-K970-4S00-4B51

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2018**
 Usuário: x  
 Data: 24/01/2019 1  
 Sistema C  
 (Página:

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA  
 RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre  
 a 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: 1-X4J0-K970-4500-4B51

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	371.787.000,00	462.852.609,39		
Transferências da União	46.708.000,00	51.154.258,06		
Transferências do Estado	246.950.000,00	273.460.717,39		
<b>TOTAL</b>	<b>665.445.000,00</b>	<b>787.467.584,84</b>	<b>TOTAL</b>	
Retenções ao FUNDEB	57.956.000,00	64.115.240,78	166.361.250,00	196.866.896,21
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>607.489.000,00</b>	<b>723.352.344,06</b>		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	222.162.300,00	33,39	209.857.892,95	26,65	209.569.190,10	26,61	208.787.542,61	
<b>Educação Infantil</b>	69.136.400,00	10,39	55.529.115,33	7,05	55.438.351,59	7,04	55.104.077,76	
<b>Ensino Fundamental</b>	95.069.900,00	14,29	90.213.536,84	11,46	90.015.597,73	11,43	89.568.224,07	
<b>Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Retenções ao FUNDEB</b>	57.956.000,00	8,71	64.115.240,78	8,14	64.115.240,78	8,14	64.115.240,78	

DEDUÇÕES								
<b>Educação Infantil</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ensino Fundamental</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>TOTAL</b>			<b>209.857.892,95</b>	26,65	209.569.190,10	26,61	<b>208.787.542,61</b>	
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			55.529.115,33	7,05	55.438.351,59	7,04	55.104.077,76	
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			90.213.536,84	11,46	90.015.597,73	11,43	89.568.224,07	
<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			64.115.240,78	8,14	64.115.240,78	8,14	64.115.240,78	