



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.048.460,63	Despesas Orçamentárias	6.061.146,62
Receitas ExtraOrçamentárias	101.163,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.015.922,10	Depositos em Bancos	15.104.399,21
SOMA	21.165.545,83	SOMA	21.165.545,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	21.165.545,83	TOTAL	21.165.545,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	415.996,40	145.155,64	72.577,82	488.574,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	278.878,18	5.939,66	0,00	284.817,84
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	350.368,08	600.857,92	300.428,96	650.797,04
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	46.818,04	489.156,86	244.578,43	291.396,47
4203	M SECOOB - ARRECADADOES	96.572,42	126.148,64	63.074,32	159.646,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.800,12	558.482,93	552.702,10	9.580,95
4401	M BRASIL - FPM	79.519,55	0,00	0,00	79.519,55
4404	M BRASIL - ITR	1,76	0,00	0,00	1,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.251,68	73.251,68	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.125,70	15.125,70	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.857.180,51	79.886,57	1.937.063,60	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	746,53	2.851.154,61	2.851.901,14	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.955,60	524.646,60	522.383,96	29.218,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	156.802,60	156.802,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	145.763.819,72	359.393,26	0,00	146.123.212,98
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.633,07	0,00	0,00	34.633,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.527,59	73.251,68	0,00	74.779,27
6546	M BRASIL - IPVA	138.016,97	0,00	0,00	138.016,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	0,00	0,00	31.003,02
6554	M BRASIL - IPVA	653,79	12.100,56	0,00	12.754,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.967.528,98	79.883,09	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	576.457.883,05	0,00	2.613.987,11	573.843.895,94
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.741.252,51	0,00	0,00	4.741.252,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.085,71	260.060,66	0,00	278.146,37
6812	M CEF - IPVA	32.501,18	125.442,08	0,00	157.943,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	412,87	3.804,10	3.759,10	457,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,86	2.800,80	0,00	2.811,66
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	184.182,16	184.182,16	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.482,83	7.363,20	19.482,83	7.363,20
4559	V FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.165,56	1,02	3.897,00	269,58
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	987,29	2,46	980,33	9,42



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V CEF - FUNTRAN	2.684,60	130.740,20	130.424,56	3.000,24
4734	V CEF - QSE	0,00	2.206.387,56	2.206.387,56	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	336.994,94	336.994,94	154,46
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.839,25	7.839,25	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	62.353,81	62.353,81	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.498,70	0,00	1.498,70
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	624,00	624,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	140.968,13	140.968,13	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	282,68	280,43	18,87
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	6.614,58	6.614,58	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.676.362,34	1.676.362,34	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	318.870,96	318.870,96	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	181.832,37	181.832,37	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.960,49	31.960,49	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	167.313,69	166.528,99	784,70
4956	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	784,70	784,70	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	43.462,75	3.759,10	0,00	47.221,85
6449	V BRASIL - ICMS	1.706,11	0,00	0,00	1.706,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	111.055,05	0,00	2.800,80	108.254,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.266.390,33	184.182,16	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.385.046,48	0,00	7.363,20	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.646,27	0,00	0,00	305.646,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.918.422,70	0,00	0,00	5.918.422,70
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.513.769,14	0,00	1,02	1.513.768,12
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.065,75	0,00	2,46	378.063,29
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	0,00	251.419,72
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	301.181,66	0,00	0,00	301.181,66
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.501.083,74	0,00	73.359,49	12.427.724,25
6734	V CEF - QESE	15.626.440,21	1.823.616,89	0,00	17.450.057,10
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.289.426,61	0,00	0,00	15.289.426,61
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	4.092.959,42	0,00	336.994,94	3.755.964,48
6838	V CEF - FUNSSOL	3.708.306,25	0,00	8.963,00	3.699.343,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	131.531,36	7.839,25	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.183.837,94	62.133,81	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.247.834,87	624,00	0,00	3.248.458,87
6864	V CEF - DEVISA	620.991,44	140.968,13	0,00	761.959,57



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	5.942,08	280,43	0,00	6.222,51
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.834,45	6.614,58	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.253.382,87	838.681,17	1.676.362,34	3.415.701,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.485.787,98	0,00	11.868,24	24.473.919,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95	0,00	4.237,66	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.673.807,19	20.413,81	0,00	13.694.221,00
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	51.950,88	0,00	0,00	51.950,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64	0,00	0,00	399.948,64
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		865.721.626,03	15.104.399,21	17.015.922,10	863.810.103,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					863.810.103,14

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	225.992,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.817,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.388,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.777,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.868,60
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.668,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	170.342,21
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	182,77
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	29.393,88
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.072,68
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	361.434,64
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.391,39
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.337,14
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.970,68
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.836,52
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.785,47
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.356,98
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.884,48
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	245,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.541,72
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.341,08
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.345,21
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,16
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.006,71
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	636,49
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	217,26
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.485,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.224,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	38,61
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	63,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,76
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	342,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.724,68
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.031,93
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.009,07
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.326,67
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.261,66
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.036,83
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,83
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.171,43
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	219,63
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	587,53
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	285,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	121,01
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,94
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,95
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	5.618,64
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	199,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	219,26
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.940,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.741,61
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.206.387,56
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	171.928,30
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.385,66
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	184.182,16
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	40,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	624,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.062,86
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	396,05
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,90
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.204,45



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.467,49	
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	693,69	
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	476,05	
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.768,30	
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	44.982,40	
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.553,89	
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	103.646,83	
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	3.328,69	
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	486,51	
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	178,28	
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	350,19	
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15	

			TOTAL	4.048.460,63
Extra-Orçamentárias				
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	485,59	
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	34,69	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.027,22	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00	
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	93.091,35	
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	233,78	
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,50	
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	38,97	

			TOTAL	101.163,10
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.149.623,73

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 135/2023

Referente a 17 de julho de 2023

Data: 19/07/2023 14:37:51
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	88545	39.620,00
97/12	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88807	88.474,10
98/11	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	88644	241.422,58
98/12	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	88649	46.054,97
347/23	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	88782	1.470,00
404/7	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	88786	1.857.180,51
480/7	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88513	4.368,00
480/8	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88496	4.095,00
480/9	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88491	4.095,00
493/8	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88378	14.514,16
493/9	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88379	83.245,19
493/10	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88380	221.111,61
502/11	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88986	49,39
542/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	88474	1.908,59
547/22	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	88568	1.042,75
551/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	88625	919,53
552/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	88596	819,02
554/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	88667	938,88
559/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	88421	1.285,20
663/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	88746	2.056,40
664/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	88717	2.544,48
671/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	88391	766,64
678/6	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	88994	9.398,68
772/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	88736	957,72
794/6	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88810	1.711,49
794/7	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88811	60,12
819/12	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88809	8.764,56
931/12	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88872	28.485,60
932/12	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88873	44.029,70
1113/22	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	88710	585,00
1120/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	88753	1.412,24
1123/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	88729	1.275,30
1126/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	88693	2.971,08
2365/1	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTD	88861	7.500,00
2405/49	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88991	77,23
3483/9	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	88855	3.210,34
4397/1	2023	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME	88408	2.925,00
4523/9	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	88845	12.608,20
4548/6	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	88875	9.526,40
4966/2	2023	22.661	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUÇÕES EIRELI	88790	1.200,00
6562/8	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	88850	2.319,90
7205/6	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	88865	110.702,30
7205/7	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	88866	12.300,26
8216/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	88876	640.926,46
8393/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	27351	ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA.	88886	77.802,00
8460/3	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88808	8.789,00
8564/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	88838	30.600,00
8565/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88514	3.549,00
8565/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88519	2.793,70
8565/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88518	3.549,00
8565/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88515	3.549,00
8643/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTI	88970	39.980,00
8714/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88874	83.417,14
8717/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89082	226.838,23
8826/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27665	INCA-ESTRUT. METÁLICAS CONST.E URBA	88741	47.370,00
9878/1	2023	04.131	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	88672	670,00
10183/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	88637	407,45
10369/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	88377	45,32
10922/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	88553	776,44
12471/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	88906	27.420,00
12580/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88772	5.485,50
12581/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88773	614,70
12692/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	88978	1.712,20
12744/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88944	719,00
13028/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	26107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	88864	534,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 135/2023

Referente a 17 de julho de 2023

Data: 19/07/2023 14:37:51
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57

(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13096/1	2023	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	89013	1.429,44
13145/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	88856	4.301,70
13187/8	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	89015	6.960,00
13201/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	88774	980,33
13229/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88938	330,90
13230/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88937	4.437,50
13231/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88939	352,00
13232/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89004	1.620,00
13233/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89007	264,00
13234/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89010	264,00
13340/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	88881	20.352,00
13394/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88760	4.302,00
13400/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	88854	1.560,00
13652/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	88830	2.473,36
13660/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	88818	19.710,26
13660/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	88825	7.227,11
14268/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	88979	1.598,40
14273/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88976	10.636,80
14353/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88975	17.100,00
14421/1	2023	06.181	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	88580	1.450,00
14433/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37455	BRUNA LUISA DA SILVA MAGRI	88843	1.660,00
14452/1	2023	15.452	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88766	5.600,00
14499/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO -	88832	260,00
14518/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	88973	12.146,00
14519/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	88974	5.249,50
14528/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88980	2.520,00
14533/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88949	719,00
14534/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88981	2.700,00
14534/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88982	2.544,00
14535/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88963	1.260,00
14537/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88958	676,00
14549/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	88932	4.921,92
14549/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	88934	43.896,00
14550/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	88933	9.384,00
14556/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	88778	3.897,00
14597/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	88663	888,56
14598/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	88664	1.287,00
14599/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	88548	4.025,35
14689/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	88556	11.958,75
14760/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	88860	665,00
14764/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	88745	698,40
14767/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	88857	1.229,89
14770/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	88844	1.920,00
14786/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	88744	1.396,80
14787/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	88921	5.155,26
14851/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	88830	39.054,32
14975/1	2023	27.812	3.3.90.30.20	37513	FABRISPUMA COLCHOES E MOVEIS LTDA	88849	13.600,00
14977/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	88540	4.498,80
15005/1	2023	08.243	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	88837	223,72
15073/1	2023	12.361	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	88823	17.389,94
15074/1	2023	12.365	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	88823	11.600,00
15075/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88816	615,95
15092/12	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88983	43.100,00
15092/13	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88863	64.900,00
15104/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88530	1.837,50
15105/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88538	4.855,00
15117/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	88481	55,08
15142/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	88486	13.250,00
15144/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88533	4.615,00
15163/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	88655	1.736,00
15215/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27694	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	88858	7.762,00
15291/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88609	4.983,30
15309/1	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88724	615.451,21
15318/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	88640	4.966,65
15319/1	2023	15.452	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	88643	15.642,20
15419/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88764	3.441,96
15420/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88765	12.887,40



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15422/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88763	16.593,18
15425/1	2023	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	88859	1.700,49
15427/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88775	5.196,00
15428/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88776	3.631,90
15429/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	88793	57.428,00
15430/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	88801	54.200,00
15490/2	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88977	65.451,10
15543/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	88834	1.123,63
15589/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	88901	15.403,45
15592/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88914	5.444,00
15593/1	2023	12.361	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88911	18,95
15604/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88768	1.779,95
15605/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88769	5.917,20
15611/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88777	5.699,25
15622/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88779	6.447,95
15625/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88781	26.250,00
15626/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	89079	39.050,00
15627/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	88798	6.100,00
15744/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	88839	67.200,00
15751/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	88405	1.838,00
15764/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88770	1.326,50
15773/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	88660	360,00
15846/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88565	10.399,40
15847/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88619	3.149,25
15854/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88780	9.673,80
15861/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88624	993,60
15869/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89016	594,00
15872/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88614	514,20
15873/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88632	8.150,87
16062/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	88804	53.548,00
16063/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	88805	16.834,00
16534/1	2023	04.123	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	89014	357,36
16643/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	88862	220,00
16662/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	88817	28.494,24
16663/1	2023	13.392	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	88771	18.965,40
16710/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	88524	5.996,97
16711/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	88525	8.350,88
16715/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88558	840,00
16716/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	88806	106.680,00
16717/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88557	17.676,00
16718/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88601	7.595,00
16718/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88604	7.595,00
16724/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/C	88539	23.116,80
16725/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88593	12.511,20
16726/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88560	8.124,20
16726/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88573	4.062,10
16727/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88767	23.486,00
16728/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88677	9.390,90
16729/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88688	13.509,22
16730/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88590	6.235,20
16731/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88587	15.039,71
16732/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	88835	23.155,20
16733/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88559	7.378,00
16736/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	88836	6.552,00
16737/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	88833	870,00
16999/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88812	703,05
17266/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	88404	4.200,00

TOTAL ----- 6.061.146,62

TOTAL GERAL DA DESPESA ----- 6.061.146,62



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA