

**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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.141.315,20	Despesas Orçamentárias	16.007.178,79
Receitas ExtraOrçamentárias	411.521,46	Despesas ExtraOrçamentárias	872.874,92
		Despesas Restos à Pagar	472,66
Retiradas de Bancos	178.871.270,19	Depositos em Bancos	169.543.580,48
SOMA	186.424.106,85	SOMA	186.424.106,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	186.424.106,85	TOTAL	186.424.106,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	370.502,86	723.780,61	1.070.000,00	24.283,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.212.301,84	0,00	0,00	7.212.301,84
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	21.653,70	1.186.117,59	0,00	1.207.771,29
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.240,30	2.488.194,94	0,00	2.517.435,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.983,40	649.100,97	669.969,71	-17.885,34
4401	M BRASIL - FPM	60.441,35	0,00	0,00	60.441,35
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	120,99	0,00	0,00	120,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	242.002,61	242.000,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	3.562.702,61	3.562.700,00	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	99.432,30	99.429,69	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	479.690,05	479.687,44	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	113.905,79	58.272.125,60	58.362.612,05	23.419,34
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.100,23	2.154.359,46	2.145.700,00	45.759,69
4812	M CEF - IPVA	0,00	343.799,16	295.399,83	48.399,33
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.571.621,95	13.924,71	0,00	19.585.546,66
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	0,00	703,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.947,44	0,00	0,00	140.947,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	241.915,62	0,00	81.819,56	160.096,06
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.172,45	0,00	0,00	1.172,45
6554	M BRASIL - IPVA	95.026,48	0,00	77.283,85	17.742,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.363.091,33	0,00	479.690,05	16.883.401,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.393.905,98	10.429.140,00	50.010.975,53	195.812.070,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.167.922,35	0,00	0,00	2.167.922,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.145.563,34	0,00	888.784,57	1.256.778,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	283.234,64	0,00	283.300,00	-65,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.277,50	10.464,02	10.384,02	1.357,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	646.903,38	0,00	0,00	646.903,38
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	20.000,40	20.000,40	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	365.503,81	0,00	365.503,81	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	187.571,86	115.800,57	71.771,29
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	468,28	531,72
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	5.151,87	10.000,00	8.385,34	6.766,53
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.767,44	1.756,99	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V BRASIL - FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	112.187,17	0,00	41.849,17	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.766.975,99	1.767.200,00	3.534.175,99	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.078,45	0,00	248,60	7.829,85
4701	V CEF - FUNTRAN	665,88	28.504,63	28.181,20	989,31
4734	V CEF - QSE	4.939,49	1.551.623,54	1.556.563,03	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	492.229,08	0,00	490.633,27	1.595,81
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	134,67	134,67	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.945,03	22.000.000,00	22.001.183,78	-6.128,81
4838	V CEF - FUNSSOL	488,00	93.402,08	93.890,08	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6.081,70	147.750,00	153.831,70	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	515,40	18.197.005,97	18.137.771,37	59.750,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.675.583,43	1.675.583,43	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	691.478,48	691.478,48	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.767.200,00	1.767.200,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	187.302,50	10.384,02	0,00	197.686,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	3.562.232,53	0,00	3.562.702,61	-470,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28.896,46	20.000,40	0,00	48.896,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	32,77	9.400,00	0,00	9.432,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	18.843,72	12.900,00	0,00	31.743,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	0,00	0,00	-167,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	0,00	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98	0,00	0,00	34.853,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	0,00	0,00	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	842.034,09	0,00	187.571,86	654.462,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	0,00	0,00	69.139,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	76.951,47	0,00	10.000,00	66.951,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	0,00	0,00	136,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	263.130,14	0,00	0,00	263.130,14
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.493,27	0,00	1.767,44	20.725,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	0,00	0,00	20.883,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	0,00	0,00	66.925,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41	0,00	0,00	39.881,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-752,28	1.766.975,99	1.767.200,00	-976,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.121.035,62	25.400,16	0,00	2.146.435,78
6734	V CEF - QESE	11.992.429,10	0,00	1.551.160,50	10.441.268,60
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.786.664,96	0,00	0,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	-786,43	0,00	0,00	-786,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.334,30	134,67	0,00	9.468,97
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	0,00	0,00	34.609,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,26	0,00	0,00	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	4.720.871,74	21.073.322,33	0,00	25.794.194,07
6838	V CEF - FUNSSOL	1.917.897,49	0,00	93.302,08	1.824.595,41
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	0,00	0,00	20.379,93
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25	613,08	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.008.210,98	153.831,70	0,00	1.162.042,68
6864	V CEF - DEVISIA	336.749,98	0,00	0,00	336.749,98
6884	V CEF - SUS UP- -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.498,15	0,00	0,00	28.498,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.796.106,17	15.886.147,68	0,00	19.682.253,85
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.700.899,24	0,00	1.603.570,21	16.097.329,03
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	0,00	0,00	637.066,55
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.545,55	0,00	0,00	2.878.545,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	0,00	0,00	27.803,48

**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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,00	0,00	359,76
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.576,86	300,24	0,00	104.877,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.959.650,49	0,00	626.705,95	12.332.944,54
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	398.908,23	0,00	0,00	398.908,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	123.017,67	0,00	0,00	123.017,67
6942	V CEF - FUNDEB	2.598.759,81	1.767.200,00	0,00	4.365.959,81
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.990,96	0,00	0,00	86.990,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		371.853.901,33	169.543.580,48	178.871.270,19	362.526.211,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					362.526.211,62

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	362.075,75
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	95.488,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.115.143,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	226.592,15
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	9.976,04
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	46.798,79
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	31.405,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	39.925,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	158.008,46
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.827,61
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	-98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	-65,45
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	-44,51
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.373,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.965.727,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	170.976,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	156.730,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.127,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.945,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.232,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.735,96
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.075,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	190.832,61
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.503,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.727,64
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.454,75
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.321,85
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.338,97
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	370,97
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	531,24
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	78,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	191,48
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	716,31
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	23.421,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	571,36
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	265,31
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	273,28
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	266,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	45.601,92
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.589,04
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.172,20
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.852,98
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.599,69
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	73,55
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	49,03
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.325,57
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	24.879,47
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	378,96
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	-13,25
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	214,59
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	125,27
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	622,58
415	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	897,33
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.132,33
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.537,33
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.415,75
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	95,65
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.258,05
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.647,61
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.529,52
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,40
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	147.750,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.355,35
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.809,32
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	226,22
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.139,53
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.084,44

**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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	1.491,72
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	629,05
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	645,65
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,22
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	70,34
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	100,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53.540,03
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.138,74
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	1.213,29
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-AT MONET	579,68
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-MTS/JRS	558,53
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	2.179,07
TOTAL			7.141.315,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	401.676,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR	300,24
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.205,09
TOTAL			411.521,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.552.836,66

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/10	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	480,00
38/47	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	141030	648.332,11
59/7	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141634	200.000,00
60/12	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141634	64.032,79
149/17	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	141317	1.076,51
268/11	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	1.080,00
268/12	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141537	1.080,00
335/15	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	341,64
349/11	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	120,00
349/12	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141537	120,00
429/10	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141638	8.303,77
429/11	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141632	3.033,34
431/10	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141638	640,00
431/11	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141632	240,00
443/10	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	141680	11.956,34
447/18	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141611	5.802,35
475/90	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	141324	1.475,04
475/92	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	141324	1.843,80
475/93	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	141324	1.917,55
475/94	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	141324	1.843,80
475/95	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	141350	811,27
677/10	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	120,00
678/11	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	910,00
700/9	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	120,00
700/10	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141449	120,00
703/16	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	189,80
757/9	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	954,80
757/10	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141449	1.023,00
848/22	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	749,71
859/11	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	141529	6.500,00
902/13	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	141462	3.166,50
932/21	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	141331	130,00
1018/32	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141332	78.953,05
1018/33	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141336	43.671,18
1019/28	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141332	15.663,66
1022/40	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141708	128.834,19
1022/41	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141706	87.553,13
1022/42	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141710	46.515,83
1262/8	2019	04.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	141539	3.000,00
1896/4	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	141642	94.749,68
2179/10	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	141453	28.304,03
2532/10	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	141351	1.872,36
3583/28	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	28.196,84
3583/29	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	29.043,74
3583/30	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141373	10.176,68
3584/11	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	21,80
3584/12	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	2.309,72
3585/18	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	6.271,36
3586/28	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	11.272,68
3586/29	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	21.624,74
3586/30	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141373	12.928,54
3587/15	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	4.135,76
3589/8	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	3.445,34
3589/9	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	400,45
3590/14	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	9.572,34
3591/26	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	24.145,84
3591/27	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	31.267,47
3591/28	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141385	9.480,98
3592/11	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	4.275,85
3594/28	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	31.789,77
3594/29	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	59.199,47
3594/30	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141385	11.675,06
3722/9	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	141669	4.310,78
5111/11	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	141527	1.660,00
6399/8	2019	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	142160	7.218,00
6789/9	2019	04.131	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	60,00
6905/6	2019	12.365	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	141705	387,48
7717/8	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	40,00
7718/10	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	189,80
9544/12	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141405	84,90
9544/14	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141403	254,70

**MUNICÍPIO 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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10002/11	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141403	339,60
10392/1	2019	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	141522	462,50
10428/4	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	141330	5.555,49
10646/10	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	1.279,89
10654/2	2019	15.452	3.3.90.39.50	21614	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE IND	141467	1.412,53
10654/3	2019	15.452	3.3.90.39.50	21614	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE IND	141467	4.483,39
11431/7	2019	15.452	3.3.90.39.14	23947	THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRU	41328	700,00
12393/13	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	141379	37.972,84
12730/7	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	141300	49.952,06
12736/9	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	141626	32.106,34
12737/10	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	141626	65.297,96
13168/6	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	141552	480,00
13324/3	2019	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	142048	100,00
13404/6	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	141025	448.367,44
13431/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	141665	4.752,00
14661/18	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	141282	701,94
15712/7	2019	13.392	3.3.90.39.99	24058	CICERO PALMEIRA DA SILVA	141498	1.080,00
15728/6	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141187	33.510,97
15728/7	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141185	30.569,30
16438/12	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	141422	107.006,64
16713/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	141640	1.138,94
16714/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	141640	1.157,12
17053/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	141676	767,61
17107/9	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	141003	15.200,00
17107/10	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	141741	6.199,58
17157/1	2019	06.182	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	141545	30,00
17660/5	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141647	419.000,00
17661/4	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141647	279.499,15
17687/7	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	141572	2.250,00
18412/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141710	209.040,28
19199/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	141642	1.667,59
19307/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141668	155,25
19867/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141485	2.233,80
19873/7	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141485	1.708,20
20198/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141276	182,56
20207/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	141357	1.756,99
20219/11	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141231	7,10
20219/12	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141231	7,10
20219/13	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141298	120,70
20276/5	2019	12.365	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	141628	4.862,50
20277/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	141628	9.000,00
20373/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	5.145,33
20373/7	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	14.521,41
20374/12	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141387	12.476,15
20374/13	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141365	17.023,83
20377/5	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	141466	3.399,23
20377/6	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	141465	562,60
20493/5	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	141102	2.529,70
20601/4	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	8.759,57
20601/5	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	2.344,92
20602/4	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	140979	61.317,04
20602/5	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	140979	16.414,50
20603/5	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	8.759,57
20603/6	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	2.344,92
20625/5	2019	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	141554	1.000,00
20682/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141339	71.771,29
20684/11	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141376	19.847,29
20685/9	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141376	13.276,68
20693/6	2019	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141622	2.582,65
20701/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	141565	529,00
21061/4	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141637	7.405,44
21185/7	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141544	356,19
21316/5	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	141453	498,15
21436/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	141380	965,63
21446/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	141378	156,25
22073/6	2019	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141485	1.151,50
22607/8	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	141020	27.450,00
22607/9	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	141690	10.705,50
22832/6	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141432	3.867,00
23432/2	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141618	17.072,00
23433/1	2019	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141618	3.580,00
23463/4	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141187	3.478,00
23463/5	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141185	3.412,00
23474/5	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141019	1.573,90

**MUNICÍPIO 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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23474/6	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141740	489,80
23576/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	141738	2.067,00
23633/3	2019	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141516	808,64
23901/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141203	3.541,00
23902/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141077	553,28
23903/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141203	553,28
23904/3	2019	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141203	553,28
23905/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141203	3.762,30
23909/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	141077	2.102,46
23968/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141320	443,70
23969/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141713	443,70
23969/2	2019	12.361	3.3.90.30.22	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141320	1.035,30
24003/4	2019	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	141697	8.400,00
24004/4	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	141732	3.780,00
24072/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	15256	METALURGICA EGN LTDA ME	141073	14.500,00
24555/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141199	439,86
24597/14	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141004	894,60
24597/15	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141004	901,70
24597/16	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141004	894,60
24597/17	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141084	901,70
24597/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141084	7,10
24597/19	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141084	1.349,00
24597/21	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141184	454,40
24598/7	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141674	21.656,18
24599/7	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141674	18.277,74
24706/7	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	1.252,68
24728/9	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	141682	25.600,00
24728/10	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	141682	103.014,00
24729/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	140993	930,00
24761/5	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	142163	24.872,52
24761/6	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	142161	24.436,16
24761/7	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	142162	28.363,40
24816/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141099	295,80
24823/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141099	961,35
24862/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	141285	221,85
24901/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	141293	22.383,33
24914/3	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141432	720,00
24914/4	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141451	718,00
24915/3	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141432	6.367,00
24915/4	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141451	6.124,83
24916/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	2.884,96
24919/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	141738	2.067,00
24956/3	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141473	77.814,00
26539/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24256	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	141520	2.231,02
26540/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	24256	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	141520	549,22
26542/3	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	1.262,17
26579/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	141041	3.036,00
26745/7	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	3.188,64
26750/7	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141708	133.475,97
26750/8	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141706	162.084,94
26750/9	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141710	148.410,64
26751/5	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141316	4.006,48
26751/6	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141583	3.303,89
26751/7	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141578	58.485,39
26751/8	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141543	107,34
26758/5	2019	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	141702	23.964,25
26829/3	2019	10.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	141225	250,00
26830/3	2019	10.302	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	141225	800,00
26950/3	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	175.191,51
26950/4	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141243	46.898,52
26951/6	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141235	47.079,89
27071/4	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	141007	1.396,36
27071/5	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	141007	9.660,00
27094/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141485	1.035,87
27094/4	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142046	1.642,50
27177/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141014	2.948,40
27185/4	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	140979	58.746,40
27185/5	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	140979	211.576,91
27345/2	2019	27.811	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	141536	3.400,00
27359/1	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	141017	7.475,97
27435/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141199	3.124,14
27436/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	141229	528,00
27464/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	1.338,09
27530/1	2019	08.241	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	141347	848,00

**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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27569/4	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	11.853,01
27593/3	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141611	3.089,78
27598/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	141558	10.172,00
27699/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRAVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	140993	270,00
28042/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	141731	17.569,90
28104/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	141421	1.104,83
28121/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	141406	1.398,51
28875/7	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	863,59
29981/1	2019	27.811	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141546	4.260,60
29994/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141550	570,56
29996/1	2019	27.811	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141546	4.564,00
29997/2	2019	04.131	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	682,00
30044/2	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	141511	36.775,00
30123/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141198	1.862,56
30181/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141011	1.620,00
30183/3	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141011	1.080,00
30247/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	141575	504,00
30293/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	141279	35.350,00
30305/3	2019	12.361	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	141018	1.662,00
30313/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	141383	809,38
30385/2	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	3.131,70
30394/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	2.372,50
30395/4	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	10.895,78
30433/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	141013	4.512,00
30454/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	141306	5.840,00
30460/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	141192	6.360,00
30462/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	141239	4.050,00
30462/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	141239	4.400,00
30465/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	141239	209,40
30477/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	141233	1.680,00
30496/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	141381	22.916,40
30496/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	141381	19.234,80
30506/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141586	873,08
30553/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24335	HASHKAOT PARTICIPACOES E INVESTIMENT	141461	1.300,00
30589/1	2019	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141551	166,20
30604/1	2019	04.131	3.3.90.39.20	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141420	555,00
30701/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	141313	525,00
30739/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	141287	3.540,00
30740/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	140977	285,60
30863/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATÃO - ME	141348	3.042,85
30922/1	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	141517	26.591,66
30942/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	141046	-3.000,00
30942/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	141047	1.469,00
30943/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	141051	-1.200,00
30943/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	141052	1.196,40
30956/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	141322	5.220,00
30956/8	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	141343	26.100,00
30963/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	141307	84,00
30973/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	141269	1.588,00
30979/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	141714	389.497,68
30996/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	141162	9.696,12
30997/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	141724	9.003,54
30999/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	141724	6.431,10
31006/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	141427	1.778,00
31027/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	141294	42.466,00
31028/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141277	183,39
31031/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	141289	3.823,33
31032/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141267	1.154,61
31035/6	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	141177	3.000,00
31035/7	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	141177	9.357,00
31035/8	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	141177	95.953,25
31037/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141277	13.790,00
31075/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	141720	531,04
31106/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	24354	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	141281	481,64
31515/1	2019	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	141056	-1.400,00
31515/2	2019	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	141057	780,85
31516/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	141060	-800,00
31516/2	2019	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	141061	218,00
31517/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	141042	-500,00
31517/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	141043	424,48
31579/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23130	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	141040	1.320,00
31602/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	141094	155,85
31606/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	141094	155,85
31619/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141079	21.600,00

**MUNICÍPIO 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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31620/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	141055	4.854,40
31626/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	141038	15.000,00
31640/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	141249	680,00
31641/4	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141211	780,00
31647/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	141239	10.740,00
31648/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141301	1.720,00
31690/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	141530	9.376,50
31711/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	141542	3.177,99
31714/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	141429	4.500,00
31719/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	141417	511,35
31724/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141358	1.258,00
31744/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141479	783,60
31745/1	2019	06.182	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141479	60,50
32579/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	141050	410,00
32584/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141199	11.558,35
32630/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	141000	14.665,26
32631/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	141000	1.170,86
32968/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	140993	11.200,00
32968/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	141684	2.798,00
32979/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	141491	625,00
32983/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	6.735,40
32984/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	1.398,58
32986/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	4.811,00
32987/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	641,20
32988/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	3.377,60
32989/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	141492	213,80
32992/2	2019	27.813	3.3.90.39.17	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	141541	3.000,00
33002/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	141363	892,00
33017/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141036	864,00
33018/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	141037	1.413,60
33019/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	140978	337,35
33026/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141432	2.570,33
33097/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	141411	483,75
33103/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	141329	2.208,55
33108/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	140991	642,13
33109/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	141685	236,31
33110/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	140991	88,56
33140/1	2019	10.303	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	141283	3.020,00
33623/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	141236	3.889,20
33634/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	141363	55,75
33654/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	141308	1.097,60
33656/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	141302	750,00
33657/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	141302	750,00
33699/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141501	1.915.749,46
33738/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140996	2.290,90
33739/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140996	6.432,35
33742/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	141681	1.590,00
33752/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	141284	467,10
33755/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	141309	8.137,92
33763/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	141349	700,00
33785/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	141039	3.744,00
33788/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	141197	835,20
33789/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	141195	270,00
33791/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	141209	21.139,00
33795/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141211	17.635,00
33796/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141291	6.800,00
33797/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	141290	4.600,00
33814/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24017	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	141499	4.384,00
33817/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	141413	203,55
33818/1	2019	06.182	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	141432	500,00
33827/4	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	141617	180.243,58
33834/1	2019	12.361	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	141663	253.036,00
33836/1	2019	12.365	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	141663	254.800,00
33843/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	141490	756,00
33863/1	2019	10.302	4.4.90.52.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	141288	6.884,05
33880/1	2019	04.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	141345	335.160,00
33880/2	2019	04.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	141345	315.840,00
33882/1	2019	13.392	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	141555	3.600,00
33913/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141419	6.720,42
33955/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140996	2.600,00
33956/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140996	12.258,70
33964/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	141209	15.680,00
33969/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	141194	3.049,60
33971/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	141230	799,97

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33973/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	141310	4.400,00
33974/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	141270	2.995,20
33993/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141722	11.465,00
34060/1	2019	13.392	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	141344	4.180,00
34087/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	141016	1.315,00
34105/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	141412	29.763,00
34133/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	141305	771,68
34156/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141292	4.725,00
34157/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141234	145,80
34158/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141183	1.449,00
34159/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141015	2.608,20
34160/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141173	1.956,00
34161/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	141173	97,20
34166/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	141182	16.173,60
34167/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141238	2.894,00
34167/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141299	508,00
34169/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141081	3.416,00
34169/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141180	1.524,00
34171/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141081	4.656,00
34171/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141181	508,00
34182/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	142164	9.000,00
34196/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	141400	329,20
34198/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	141383	621,30
34199/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141373	5.102,66
34201/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	141703	9.927,50
34202/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	141703	8.274,50
34204/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	141002	285,00
34225/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	141695	131,46
34232/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	141202	201,00
34245/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	141691	104,12
34265/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141314	724,60
34284/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	141463	5.499,60
34285/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	141427	6.127,50
34294/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	141460	3.453,60
34301/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	141418	939,24
34308/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141193	517,08
34311/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141332	45.176,58
34311/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141336	73.820,42
34313/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141332	6.916,47
34313/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141339	1.253,53
34314/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141336	58.467,19
34314/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141339	21.559,46
34318/1	2019	12.365	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	141623	33.328,46
34336/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141079	7.600,00
34364/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141479	26.943,63
34365/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	141510	693,99
34378/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141297	18.628,07
34394/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	141515	4.861,14
34412/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	141399	2.102,10
34413/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	141304	18.228,00
34422/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	141323	21.829,83
34422/2	2019	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	141022	20.019,34
34425/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141634	35.222,04
34426/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141647	100.000,00
34427/1	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141647	98.414,17
34533/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	141236	12.058,59
34534/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	141286	7.849,75
34591/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141315	5.454,99
34605/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	141413	354,00
34606/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	141553	2.260,00
34676/1	2019	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141722	10.670,00
34702/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	141721	1.824,00
34763/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	886,17
34764/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	202,37
34765/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	1.758,03
34766/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	202,37
34768/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	378,44
34769/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	697,76
34770/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	1.234,78
34771/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	1.069,58
34772/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	378,44
34773/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	552,91
34774/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	378,44
34777/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	202,37

**MUNICÍPIO 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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34778/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	378,44
34779/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	202,37
34780/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	378,44
34781/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	202,37
34782/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	141250	883,84
34795/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAN EMPREENDIMENTOS EIRELI	141714	1.210.796,02
34806/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141485	14.745,34
34808/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	141407	4.350,00
34828/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	141533	3.372,60
34829/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	141534	1.150,65
34830/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	141534	15.355,85
34838/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	141021	6.750,00
34844/1	2019	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141730	2.599,10
34849/1	2019	12.365	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141698	16.629,60
34850/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141698	11.394,00
34852/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141698	10.344,20
34853/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141698	4.761,55
34857/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	141677	1.861,18
34858/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	141677	2.208,78
34859/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	141677	1.706,98
34860/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	141737	41.968,80
34866/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	141023	441,14
34867/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	141023	27,14
34869/1	2019	13.392	4.4.90.52.42	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	141430	2.465,70
34875/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	141693	130,16
34879/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24446	ENDOVITTA -CENTRO DE ESTUDOS EM END	141296	2.500,00
34882/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	141519	1.637,16
34886/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	141410	4.980,00
34900/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	141458	875,00
34901/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	141458	210,00
34907/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	141518	311,80
34911/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	141500	238,00
34962/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	141280	665,00
34963/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	141009	1.970,00
34966/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	141074	706,00
34968/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	141009	591,00
34970/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	141074	580,30
34972/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	141074	248,70
34975/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141207	12.148,86
34976/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141207	10.500,00
34997/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	24450	LENUT LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉ	141318	2.200,00
35401/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTO JUNIOR 43288017830	141312	1.545,00
35408/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	141540	1.448,45
35422/1	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	141271	153.661,21
35444/1	2019	27.812	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA - EPP	141483	220,00
35447/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24387	ANA CRISTINA REZITANO ROCHA 0977448	141482	1.650,00
35448/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	141431	1.500,00
35449/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	141311	1.500,00
35450/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	141426	2.000,00
36277/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141339	73.380,44
36616/1	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141432	5.927,20
36617/1	2019	22.661	3.3.90.30.15	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	141464	1.169,10
36623/1	2019	04.131	3.3.90.39.94	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	141401	1.348,50
36635/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	141526	2.650,00
36680/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	141319	310.000,00
36716/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	141196	20.880,00
36717/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	141189	19.750,00
36717/2	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	141189	33.300,00
36717/3	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	141189	53.050,00
36719/1	2019	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	141071	5.386,50
36720/1	2019	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	141267	7.182,00
36721/1	2019	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	141071	8.505,00
36735/1	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142046	4.932,00
36738/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	10744	CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A.	141528	3.048,00
36741/1	2019	27.812	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA - EPP	141483	80,00
37235/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141501	764.767,47
37235/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141501	2.268.780,89
37238/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141473	28.202,00
37239/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141473	14.233,00
37277/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141352	360,00
37278/1	2019	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141353	400,00
37279/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141353	1.500,00
37280/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141359	248,60
37288/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	141029	119.189,92

**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 245/2019

Referente a 18 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37412/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	141031	7.712,89
37412/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	141525	-7.712,89
37413/1	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141360	804,00
37419/1	2019	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	141295	140,00
37439/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	141693	2,42
37440/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	141695	0,49
37441/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	141691	0,01
						TOTAL	16.007.178,79
Extra-Orçamentárias							
109307/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141353	1.379,73
109308/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141353	545.747,15
109320/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	141415	218.063,10
109321/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	141415	36.560,26
109322/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141362	71.124,68
						TOTAL	872.874,92
Restos à Pagar							
9665/3	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	141402	76,66
31169/3	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141360	396,00
						TOTAL	472,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.880.526,37

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMS
1.8 - FUNDI
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