

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	670.674,92	Despesas Orçamentárias	14.007.726,93
Receitas ExtraOrçamentárias	6.489.582,87	Despesas ExtraOrçamentárias	141.463,05
		Despesas Restos à Pagar	10.860,00
Retiradas de Bancos	31.493.274,31	Depositos em Bancos	24.493.482,12
SOMA	38.653.532,10	SOMA	38.653.532,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.653.532,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.653.532,10</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.005,00	63.110,77	0,00	78.115,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.731,94	6.139.165,92	33.140,04	6.187.757,82
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10	0,00	0,00	107.638,10
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.000.904,98	131.721,81	0,00	1.132.626,79
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.955.659,19	168.960,76	0,00	2.124.619,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-728,93	64.893,57	13.961,73	50.202,91
4401	M BRASIL - FPM	59.169,56	1.311.352,93	1.300.112,29	70.410,20
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	655,91	650,67	66,88
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.450,68	118.450,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.366,28	0,00	2.366,28
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	0,00	0,00	43,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	653,32	653,32	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.464,99	21.464,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	21.735,99	21.518,64	217,35
4700	M CEF - MOVIMENTO	170.019,91	4.200.392,97	5.934.008,49	-1.563.595,61
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	67,40	240.542,21	16,91	240.592,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.060,85	219.797,03	215.924,88	28.933,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	83.891,13	83.891,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.371.552,95	0,00	12.059,25	70.359.493,70
6401	M BRASIL - FPM	-5.196,17	1.037.841,71	0,00	1.032.645,54
6403	M BRASIL - IUM	50,41	0,00	0,00	50,41
6404	M BRASIL - ITR	108,93	519,49	0,00	628,42
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	94.269,56	118.450,68	0,00	212.720,24
6546	M BRASIL - IPVA	6,85	0,00	0,00	6,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	84,30	653,32	0,00	737,62
6554	M BRASIL - IPVA	19.558,79	17.171,99	0,00	36.730,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	21.518,64	0,00	14.978.949,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	189.778.336,82	0,00	3.525.664,97	186.252.671,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.291.960,56	0,00	240.542,21	1.051.418,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	349.387,12	215.923,88	0,00	565.311,00
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	49.393,09	67.112,90	0,00	116.505,99
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.343,48	8.986,27	17.757,25	1.572,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	622.477,81	30.897,68	653.375,49	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.381,79	618,00	330,00	-2.093,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-10.972,95	15.499,30	4.333,50	192,85
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-3.689,85	9.410,15	5.700,00	20,30
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.429,70	12.949,30	6.479,00	40,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.155.214,02	515.105,43	2.586.667,22	83.652,23
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	108.540,72	108.540,72	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	-15.877,54	11.671,03	1.905,56	-6.112,07

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	12.044,81	10.263,81	1.811,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	343,96	0,00	0,00	343,96
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	3.210,15	3.200,00	71,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	182.596,77	182.596,77	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	916,35	117.064,13	116.621,37	1.359,11
4734	V CEF - QSE	0,00	1.523.551,10	1.523.551,10	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	100,80	0,00	0,00	100,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	23.267,23	23.267,23	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-827,40	2.642.731,50	2.642.404,10	-500,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.005,90	201.728,63	205.328,61	405,92
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	140.343,76	0,00	140.343,76	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	295,94	295,94	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	10.860,00	-10.860,00
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.920,00	2.582.348,41	2.582.348,21	22.920,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	81.454,46	0,00	81.454,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	113.599,07	113.599,07	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83	1.405,44	0,00	6.997,27
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.190.791,56	17.757,25	0,00	1.208.548,81
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-1.670,05	0,00	2.366,28	-4.036,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.588,52	0,00	4.499,10	17.089,42
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.723,21	0,00	4.710,15	13,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.544,69	0,00	6.499,30	45,39
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90	4.082,90	0,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.231,50	0,00	0,00	25.231,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	571.388,16	0,00	108.540,72	462.847,44
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	350.323,55	0,00	0,00	350.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.071,62	10.263,81	0,00	252.335,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	283.935,32	0,00	3.210,15	280.725,17
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	956,01	182.596,77	0,00	183.552,78
6701	V CEF - FUNTRAN	743.715,90	0,00	113.576,25	630.139,65
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	20.003.529,48	0,00	1.518.608,96	18.484.920,52
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.940,95	0,00	0,00	31.940,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	105.702,91	0,00	0,00	105.702,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	5.239.545,78	577.611,15	1.000.000,00	4.817.156,93
6803	V CEF - FNAS - AIDS	227.736,16	0,00	5.250,00	222.486,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.779.717,43	23.267,23	0,00	2.802.984,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	8.605.975,95	0,00	2.641.744,56	5.964.231,39
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.741,73	0,00	0,00	1.957.741,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FND O MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.135,35	0,00	0,00	192.135,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.047.627,57	205.328,61	0,00	1.252.956,18

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	512.857,60	0,00	295,94	512.561,66
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45	0,00	0,00	1.107.988,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.522,29	0,00	0,00	73.522,29
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	159,12	0,00	0,00	159,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.359.422,79	0,00	2.503.294,92	2.856.127,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.817.078,62	0,00	0,00	20.817.078,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-27,48
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99	0,00	0,00	468.823,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.762,96	0,00	0,00	52.762,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.085.304,65	0,00	113.599,07	8.971.705,58
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	0,00	1.016.063,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	4.838.325,24	0,00	0,00	4.838.325,24
TOTAL DE BANCOS		419.678.540,96	24.493.482,12	31.493.274,31	412.678.748,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.678.748,77

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	63.999,53
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	200.727,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.517,16
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	39.228,32
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.470,61
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.831,41
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.577,26
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	112.490,98
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	158,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.895,53
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	228.480,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	138.666,18
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.313,66
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.781,54
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.790,17
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.324,15
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.936,90
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.559,05
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.935,40
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	22.026,78
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	999,42
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1.454,20
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.340,40
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	22.366,73
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,42
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.323,60
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.271,02
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.718,62
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.794,15
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.088,87
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.851,28
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.549,09
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.755,78
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	5.104,54
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	583,07
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.867,70
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	571,82
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.410,20
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	330,69
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	414,65
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	967,82
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	481,88
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	331,24
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	95,64
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	48,95
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	63,76
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-40.812,57
449	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - TAG	1,78
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1,78
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	380,62
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.888,08
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.311.352,93
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-262.270,58
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-131,18
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	655,91
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	21.735,99
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.044,81
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	105.356,12
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.071,23
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	-39.502,90
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	-1.196.446,57
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	-51.458,53
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	-36.008,58
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	-436.537,72
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	-209.985,73
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	-36.550,69
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	11.150,00

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	201.728,63
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	182.596,77
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	35.741,38
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,74
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	11.285,87
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.403,06
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.684,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	357,14
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	-1,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	19.456,84
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.318,77
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-173.511,86
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.756,28
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.240,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.387,94
395	2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE - 412168-33/15	73.998,08
TOTAL			670.674,92
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	181.460,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	344.580,83
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	131.288,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.962.046,11
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	420.089,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.236.998,29
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.377,57
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.065,25
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.095,97
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.203,91
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	91,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	71,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.836,12
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
TOTAL			6.489.582,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.160.257,79

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/12	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135839	164.534,27
7/12	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135839	110.000,00
28/22	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135731	679,52
28/23	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	13.556,02
66/40	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	7.304,48
169/43	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	127,24
180/29	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	17.431,65
187/4	2018	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	135954	2.362,50
269/26	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135818	19.497,31
367/28	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	3.971,93
423/27	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	264,99
461/13	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	135685	945,00
477/48	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135896	38,68
477/49	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135891	574,72
477/51	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135890	16,91
548/11	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135912	1.650,00
564/2	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135711	360,00
927/9	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	1.735,58
931/42	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	3.630,76
949/14	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135897	396,17
952/85	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	135920	589,45
952/87	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	135920	126,54
958/63	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135892	1.537,23
958/64	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	3.190,28
1586/7	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	135720	117,00
1721/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	135738	1.850,20
1722/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	135734	1.267,00
1724/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135735	1.329,00
1725/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	136604	-1.000,00
1725/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	136605	1.000,00
1725/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135732	1.000,00
1726/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	135733	2.400,00
1727/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135740	1.300,00
1728/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135739	1.000,00
2072/11	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135711	82,00
2072/12	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135872	60,00
2259/11	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135711	735,00
2259/12	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135872	420,00
2505/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136235	264,00
2506/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136235	191,18
2669/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	135737	1.167,00
3370/18	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	135914	259,20
7082/27	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135953	65,45
7958/7	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	136266	60.830,44
7961/7	2018	12.361	3.3.90.39.11	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	136009	4.310,78
8707/10	2018	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135874	1.234,00
8708/10	2018	15.452	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135874	6.884,26
8876/7	2018	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	135778	9.749,74
8877/3	2018	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	135778	2.147,76
8878/4	2018	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	135778	240,00
8878/5	2018	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	135778	640,00
8879/7	2018	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	135778	1.040,00
10609/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	136268	650,62
10691/1	2018	10.305	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	136384	360,00
11665/2	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	135681	576,84
11690/16	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	136267	4.231,15
11693/5	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	136062	104,00
11694/5	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	136062	520,00
11695/5	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	136062	150,79
11696/5	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	136378	78,56
12399/6	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	135871	1.976,80
13384/5	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135754	1.081,86
13481/21	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135741	170,03
13483/12	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135741	178,75
13483/13	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135741	118,78
13484/4	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136106	4.990,00
13485/19	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136106	4.919,99
13494/20	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136106	5.989,59
13495/20	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136106	17.720,54
13496/21	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136106	26.058,38
13534/53	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	556,29

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13534/54	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	582,78
14065/15	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	135724	1.885,18
14065/16	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	135724	4.463,67
14066/8	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	135761	1.955,34
14066/9	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	135761	623,22
14748/21	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136360	20.000,00
16013/5	2018	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	136078	1.148,81
16587/5	2018	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	136062	208,00
16717/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135736	2.716,00
16736/4	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135841	511.665,38
16737/4	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135841	155.669,24
17091/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	135678	132,00
17103/2	2018	10.302	4.4.90.52.08	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	136237	2.795,79
17148/6	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	136429	1.942,66
17867/13	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	135721	168,00
17867/14	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	135722	602,00
18474/8	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	135865	1.403,91
18474/9	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	135865	1.715,89
19944/13	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136373	476,00
20562/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	1.378,65
20563/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135836	3.124,93
21203/7	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136055	105,96
21203/8	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136055	61,81
21203/10	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136055	494,48
21203/11	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136055	618,10
21205/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	565,12
21205/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	529,80
21205/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	556,29
21205/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136293	556,29
21277/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	136237	10.462,29
21330/5	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135888	2.628,73
21331/1	2018	22.661	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	135697	800,00
21332/5	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135882	11.264,63
21348/6	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135922	358,24
21378/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135821	14.149,59
21379/7	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135821	17.157,92
21446/7	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135882	1.641,77
21509/7	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	136284	1.521,30
22806/3	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135882	170,82
22813/4	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135882	588,38
22872/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGIC	136299	1.872,00
23331/3	2018	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	135748	138,81
23363/6	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135888	1.632,28
23412/6	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135887	455,52
23429/6	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	136096	22.230,00
23429/7	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	136096	15.358,20
23429/8	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	136092	14.305,20
23915/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136288	514,00
24001/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135726	329,94
24001/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135726	305,37
24020/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	136284	1.203,00
24097/3	2018	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136241	897,35
24130/6	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135754	8.379,67
24131/7	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135753	3.416,40
24202/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135964	160.922,15
24202/12	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	6.767,13
24202/13	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	96.004,61
24202/14	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	218.365,92
24202/15	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	105.694,19
24202/16	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	31.125,10
24291/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	1.154,00
24302/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	851,00
24336/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	2.129,22
24337/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	5.639,75
24339/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	2.055,30
24349/14	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135726	2.049,97
24355/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136360	29.881,42
24489/3	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135910	109.077,63
24489/4	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	3.526,03
24489/5	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	1.985,53
24490/3	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135910	53.375,20
24490/4	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	32.496,88
24490/5	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	456,90
24536/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	4.871,05

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24537/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	1.039,23
24538/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	1.493,34
24539/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	1.201,83
24629/1	2018	04.123	3.3.90.30.17	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	135766	2.860,00
24642/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	135915	1.700,00
24704/1	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135882	8.768,76
24711/4	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	135756	1.526,66
25101/5	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	135688	1.434,33
25237/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	135880	450,00
26019/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	135915	180,00
26153/3	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135675	15.763,50
26165/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	135918	20.928,75
26448/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	986,36
26449/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	560,59
26450/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	2.761,86
26451/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	478,80
26452/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	3.016,80
26453/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	5.807,97
26454/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	27.150,69
26455/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	8.571,34
26456/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	1.232,04
26457/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	3.162,38
26906/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136203	1.363,80
26919/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	3.034,98
26940/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	136284	1.203,00
27311/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136273	276,00
27319/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23151	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	136290	16.704,00
27375/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136273	258,00
27375/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136273	8.838,00
27375/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136273	35.166,00
27391/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	136253	1.280,00
27429/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	23532	OE PROJETOS LTDA. -EPP	135958	6.724,00
27430/1	2018	12.365	3.3.90.39.05	23532	OE PROJETOS LTDA. -EPP	135958	134.480,00
27432/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	135812	94.749,68
27441/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	135987	840,00
27465/2	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136114	148.827,84
27572/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	136054	2.680,00
27584/8	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135964	10.927,50
27584/9	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	3.765,17
27584/10	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	3.619,49
27589/9	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135964	226.242,79
27589/10	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	136.020,17
27589/11	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	160.238,28
27589/12	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	134.858,99
27589/13	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135967	65.303,47
27672/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	135711	1.155,00
27675/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	2.140,00
27887/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	135863	15.704,34
27887/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	136229	-15.704,34
27936/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	135915	1.106,00
27978/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23032	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATER	135990	3.918,00
27980/1	2018	10.303	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	136059	937,50
27981/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	136059	630,00
27998/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	135674	7.508,16
28033/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	136407	4.077,40
28066/1	2018	15.451	4.4.90.39.00	23043	PEZZI CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	135757	39.000,00
28082/4	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	135749	67.509,07
28114/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	135835	432,60
28149/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	135775	35.040,00
28171/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	182,00
28193/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	136059	243,20
28208/3	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	136429	29.152,92
28265/2	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	135829	7.684,00
28287/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	135723	5.131,60
28331/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	136259	3.112,00
28761/1	2018	10.302	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	136230	33.180,00
28762/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136610	371.492,07
28815/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	520,45
28816/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	176,75
28845/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135729	3.676,34
28846/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135729	5.898,00
28867/2	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	8.634,94
28868/2	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135771	727,61
28868/3	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135801	1.628,46



**PREFEITURA 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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28888/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	136392	13.311,00
28896/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	136233	13.311,00
28910/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	135952	124,56
28953/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	136291	384,82
29008/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	136292	363,30
29028/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	136201	1.742,00
29029/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	136201	1.742,00
29510/2	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135848	303.726,64
29537/1	2018	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASS. TECNICA EM	135859	12.400,00
29553/1	2018	10.122	4.4.90.52.34	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	136280	2.548,00
29562/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136203	32.470,12
29565/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	136300	1.328,00
29568/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136287	2.700,00
29572/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136288	387,00
29572/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	136283	2.088,00
29583/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	136399	2.160,00
29586/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	136253	960,00
29590/12	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	135767	35.200,00
29593/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136203	2.873,50
29597/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136203	30.520,00
29787/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	135880	765,00
29812/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	135687	3.948,00
29816/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	135878	3.606,75
29817/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	135689	9.860,60
29818/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	135719	59.600,00
29845/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	19260	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	135772	330,00
29847/2	2018	08.244	3.3.90.32.00	23589	VIAÇÃO ITÚ LTDA.	136008	-618,00
29881/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135877	1.884,25
29886/1	2018	10.304	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135895	295,94
29888/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	136046	885,17
29901/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	136017	17.470,08
29901/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	135923	50.589,36
29901/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	135923	11.394,00
29901/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	135923	4.747,50
29902/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	135923	8.924,36
30277/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21908	CHAPEU DE SOL CAMPING E COMERCIO LT	135894	-11.220,00
30311/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	135679	649,80
30311/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	135679	1.144,00
30755/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	135983	4.143,36
30756/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	136281	171,50
30757/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	135981	800,00
30761/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	136227	13.889,00
30773/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	136230	6.098,40
30793/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	135893	5.250,00
30998/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	136044	970,20
30999/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	136044	535,15
30999/2	2018	12.361	3.3.90.39.17	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135776	5.288,19
31000/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	17.368,86
31001/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	13.537,80
31002/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	8.081,65
31003/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	43.372,61
31004/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	957,78
31005/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	12.934,82
31010/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	13.278,60
31011/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	2.798,20
31012/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	20.948,45
31026/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	135768	42,30
31040/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	136016	30.014,00
31041/1	2018	12.361	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136007	4.616,50
31042/1	2018	12.361	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	135788	26.992,00
31055/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	135951	1.781,00
31078/1	2018	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	135717	4.880,00
31082/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	1.093,00
31085/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	412,50
31086/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	617,20
31094/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	136272	1.097,40
31096/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	412,50
31097/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	550,00
31100/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	135992	16.500,00
31102/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	136242	2.000,00
31104/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	136050	12.120,00
31105/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136182	502,50
31106/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136247	502,50
31109/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136066	502,50

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31110/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136182	502,50
31116/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	136046	2.012,93
31119/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	136252	235.000,00
31131/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135691	1.458,44
31148/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135686	2.839,53
31198/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135671	3.307,93
31199/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135671	992,38
31206/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	135768	3.374,60
31210/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135718	5.754,08
31219/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135848	2.046.496,29
31219/2	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135848	2.356.074,38
31235/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	135988	6.615,00
31236/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	135988	6.615,00
31239/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	136249	1.632,24
31240/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	136230	1.786,00
31242/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23277	RICARDO RÚBIO EPP	136001	1.636,99
31244/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	136277	306,00
31245/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	136052	19.379,80
31282/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135848	167.000,00
31283/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	136255	594,00
31284/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	136255	980,40
31290/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	136248	4.176,00
31293/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	136277	3.936,00
31295/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	136249	1.276,80
31316/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	135993	116.555,92
31340/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135700	1.549,80
31347/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	136002	374,80
31348/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135820	155,45
31355/1	2018	12.361	4.4.90.52.33	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	135913	638,00
31357/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	136019	12.480,00
31465/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	136257	31.400,00
31468/1	2018	10.305	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	136257	31.400,00
31477/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136182	1.536,00
31487/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	136279	1.630,10
31488/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	135997	1.579,50
31491/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	136399	1.743,00
31493/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	136234	288,00
31508/3	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	136089	36.167,64
31508/4	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	136078	19.330,87
31509/2	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135671	535,08
31523/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135823	3.994,20
31530/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	135838	6.464,00
31564/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135700	756,00
31566/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES L	135978	500,00
31567/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	135763	425,00
31568/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	135763	728,03
31569/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135691	399,29
31579/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	135935	1.163,30
31580/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	19086	MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT. PAR	135950	320,00
31592/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	135651	-700,00
31592/2	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	135652	372,10
31602/2	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	135746	845,00
31603/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	135824	924,00
31604/2	2018	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	136014	206,19
31612/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	136017	20.889,00
31615/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	4.594,80
31616/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	2.457,00
31617/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136026	6.791,00
31618/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135817	6.224,40
31619/6	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135747	216,00
31620/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	135837	12.720,00
31629/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	135709	540,80
31630/1	2018	13.392	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	135709	123,60
31766/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	136000	518,20
31802/1	2018	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	135991	356,44
31808/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	136271	149,87
31810/1	2018	10.301	4.4.90.52.36	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	136228	9.750,00
31908/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES L	135978	81,60
31919/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	136005	29.357,00
31920/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	136005	17.020,15
31929/1	2018	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	135819	3.480,00
31937/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	17858	DANIEL VIEIRA DE CAMARGO TATUI EPP	135858	11.350,00
31942/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136360	24.080,00
31952/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	135647	-1.100,00

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31952/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	135648	648,97
31953/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	135699	5.038,00
31958/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	135978	400,00
31976/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135667	9.409,42
31977/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135667	5.880,88
31978/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135667	3.920,59
31979/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135667	5.562,97
31985/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135655	977,90
31986/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135655	1.467,02
31987/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135655	400,10
31988/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	135655	685,77
31999/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	136270	1.428,00
32063/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	136381	2.827,05
32079/1	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	135919	25.673,52
32080/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	135745	550,00
32194/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32194/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32194/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32195/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32195/2	2018	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32195/3	2018	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32196/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	456,21
32196/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	456,21
32196/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	456,21
32197/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	304,14
32197/2	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	304,14
32197/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	304,14
32198/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32198/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32198/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136305	152,07
32199/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32199/2	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32199/3	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	152,07
32200/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	1.064,50
32200/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	1.064,50
32200/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	1.064,50
32201/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	2.281,07
32201/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	2.281,07
32201/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	136207	2.281,07
32282/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	135659	-250,00
32282/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	135660	113,00
32283/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	135663	-2.750,00
32283/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	135664	860,73
32608/1	2018	12.365	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	136003	39.350,05
32657/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	136259	3.112,00
32662/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	135639	-1.500,00
32662/2	2018	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	135640	1.157,98
32663/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	135643	-1.500,00
32663/2	2018	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	135644	50,28
32665/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	135783	34.988,74
32671/1	2018	12.361	3.3.90.39.11	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	136004	43.976,20
32673/1	2018	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	135744	17.550,00
32699/1	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	136429	2.069,34
32729/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	135770	3.200,00
32800/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136114	383.526,82
32801/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136114	50.620,25
32802/2	2018	12.361	3.3.90.32.00	23020	CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE	136015	86.800,00
32803/1	2018	12.365	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	135787	400.867,50
32833/1	2018	04.122	3.3.90.32.00	23020	CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE	135982	469.650,00
32837/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	135879	1.294,75
33523/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	135829	19.210,00
33526/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	1.173,18
33527/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	2.312,00
33528/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135937	816,05
33803/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	23654	FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	135936	57.019,27
33805/1	2018	10.122	3.3.90.32.00	23020	CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE	136282	323.020,00
33809/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23656	TRAÇO PUBLICAÇÕES E DESIGN LTDA - M	135984	500,00
33811/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	20896	ASA100 PRODUCOES LTDA - ME	135690	7.900,00
33812/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23099	CRISTAL ESTUDIOS PRODUÇÕES LTDA	135698	4.100,00
33819/1	2018	13.392	3.3.90.39.90	23048	ANAYARA DOS SANTOS GALVAO 371480868	135876	3.000,00
33843/1	2018	04.123	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	135864	33.881,00
33868/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135696	304,40
33922/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	135706	1.200,00
33929/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136251	1.167.647,53

**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 244/2018

Referente a 20 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:18:21

Sistema CECAM

Página: 12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33975/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	136265	500,00
33981/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	135774	6.243,10
34847/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135776	14.102,20
34849/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	135784	10.521,00
34869/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	135702	12.800,00
34921/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	135693	4.000,00
34925/1	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135711	38,00
34926/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135711	355,00
34933/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	135702	20.455,12
34934/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	135682	1.978,65
34945/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	24.299,79
34946/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	814,96
34947/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	2.798,84
34948/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	3.840,85
34955/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	135928	16.695,70
34956/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	3.370,84
34957/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	7.416,40
34958/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	8.781,40
34959/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	3.000,12
34960/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	583,08
34961/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	1.861,28
34962/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	135789	7.250,67
34990/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	8.717,84
34990/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	39.067,22
34990/3	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	49.902,66
34990/4	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	23.808,62
34991/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	5.563,19
34991/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	2.745,59
34991/3	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	72.466,19
34991/4	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135898	19.199,37
35209/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136440	8.929,31
35210/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136443	5.661,15
35211/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136387	1.644,93
						TOTAL	14.007.726,93
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
109752/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135927	2.524,73
109756/1	2018	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	135773	138.938,32
						TOTAL	141.463,05
<b>Restos à Pagar</b>							
31111/7	2017	08.243	3.3.90.39.99	23083	ORION SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA EPP	136608	10.860,00
						TOTAL	10.860,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	14.160.049,98

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2018

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 - FMAS  
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 RFMAD

